

PM - FOLHA Nº 264
 PROCESSO 2021001618021
 MODALIDADE P/E
 VISTO 8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000173583	0001	001	44361	3.097,00	
02/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000173583	0001	001	44361		3.097,00
Totais do dia 02:						65.732,21	65.732,21
03/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000001057	0001	001	44354	10.950,00	
03/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000001057	0001	001	44354		10.950,00
03/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000933	0001	001	44355	2.000,00	
03/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000933	0001	001	44355		2.000,00
Totais do dia 03:						12.950,00	12.950,00
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		receita ref nf:NFE000001233	0001	001	44328	117,75	
04/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		receita ref nf:NFE000001233	0001	001	44328		117,75
04/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087675	0001	001	44359	430,00	
04/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000087675	0001	001	44359		430,00
Totais do dia 04:						547,75	547,75
05/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001115643	0001	001	44352	349,44	
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001115643	0001	001	44352		349,44
05/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Água 042019	0001	001	44474	46,94	
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água 042019	0001	001	44474		46,94
05/04/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg. Energia ref. 042019	0001	001	44485	525,90	
05/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia ref. 042019	0001	001	44485		525,90
Totais do dia 05:						922,28	922,28
06/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080411	0001	001	44351	1.979,00	
06/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080411	0001	001	44351		1.979,00
Totais do dia 06:						1.979,00	1.979,00
09/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117877	0001	001	44340	3.000,00	

Continua...

PM - FOLHA Nº 265
 PROCESSO 2010016/2021
 MODALIDADE PIE
 VISTO S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117877	0001	001	44340		3.000,00
09/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000015506	0001	001	44360	1.552,21	
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000015506	0001	001	44360		1.552,21
09/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000243483	0001	001	44362	1.590,00	
09/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000243483	0001	001	44362		1.590,00
Totais do dia 09:						6.142,21	6.142,21
10/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001116821	0001	001	44353	3.392,01	
10/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001116821	0001	001	44353		3.392,01
10/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000113560	0001	001	44356	8.497,41	
10/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000113560	0001	001	44356		8.497,41
Totais do dia 10:						11.889,42	11.889,42
12/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117833	0001	001	44337	617,50	
12/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117833	0001	001	44337		617,50
Totais do dia 12:						617,50	617,50
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001234	0001	001	44329	5.509,85	
15/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001234	0001	001	44329		5.509,85
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001235	0001	001	44330	5.099,60	
15/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001235	0001	001	44330		5.099,60
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001236	0001	001	44331	2.899,60	
15/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001236	0001	001	44331		2.899,60
15/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000732	0001	001	44336	14.874,00	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000000732	0001	001	44336		14.874,00
15/04/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

FM - FOLHA Nº 266
 PROCESSO 90210016/2021
 MODALIDADE PLE
 VISTO _____

Livro Diário Nº. 4

Folha: 18

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Alugueis ref. 042019	0001	001	44466	2.611,03	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Alugueis ref. 042019	0001	001	44466		2.611,03
					Totais do dia 15:	30.994,08	30.994,08
16/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080308	0001	001	44339	1.442,26	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080308	0001	001	44339		1.442,26
16/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000118089	0001	001	44341	752,00	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000118089	0001	001	44341		752,00
16/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000219929	0001	001	44345	791,40	
16/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000219929	0001	001	44345		791,40
					Totais do dia 16:	2.985,66	2.985,66
18/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000024775	0001	001	44358	1.060,09	
18/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000024775	0001	001	44358		1.060,09
					Totais do dia 18:	1.060,09	1.060,09
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		receita ref nf:NFE000001237	0001	001	44332	40.240,00	
23/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		receita ref nf:NFE000001237	0001	001	44332		40.240,00
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		receita ref nf:NFE000001238	0001	001	44333	76.189,80	
23/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		receita ref nf:NFE000001238	0001	001	44333		76.189,80
23/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000009731	0001	001	44349	25.422,00	
23/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000009731	0001	001	44349		25.422,00
					Totais do dia 23:	141.851,80	141.851,80
25/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000220511	0001	001	44346	947,00	
25/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000220511	0001	001	44346		947,00
25/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000002342	0001	001	44348	1.239,40	
25/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

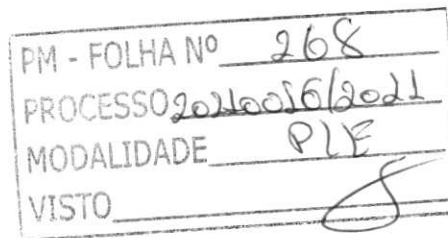
Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140. Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000002342	0001	001	44348		1.239,40
25/04/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 042019	0001	001	44454	198,18	
25/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Internet ref. 042019	0001	001	44454		198,18
Totais do dia 25:						2.384,58	2.384,58
26/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000220624	0001	001	44347	225,66	
26/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000220624	0001	001	44347		225,66
Totais do dia 26:						225,66	225,66
29/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000004828	0001	001	44338	630,00	
29/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000004828	0001	001	44338		630,00
Totais do dia 29:						630,00	630,00
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		receita ref nf:NFE000001239	0001	001	44334	58.656,60	
30/04/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		receita ref nf:NFE000001239	0001	001	44334		58.656,60
30/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000010882	0001	001	44342	1.099,00	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000010882	0001	001	44342		1.099,00
30/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000009790	0001	001	44350	8.800,00	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000009790	0001	001	44350		8.800,00
30/04/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 042019	0001	001	44514	13.931,08	
30/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 042019	0001	001	44514		13.931,08
Totais do dia 30:						82.486,68	82.486,68
Totais do mês de Abril:						368.979,66	368.979,66
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 123	0001	001	44174	19.540,00	
02/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 123	0001	001	44174		19.540,00
02/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000026455	0001	001	44377	868,00	
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000026455	0001	001	44377		868,00
02/05/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 052019	0001	001	44515	354,95	
		Pg.simples ref. 052019	0001	001	44515		354,95
					Totais do dia 02:	20.762,95	20.762,95
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 124	0001	001	44173	80.000,00	
03/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 124	0001	001	44173		80.000,00
03/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117972	0001	001	44364	1.260,80	
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000117972	0001	001	44364		1.260,80
03/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001240	0001	001	44378	19.375,58	
03/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001240	0001	001	44378		19.375,58
					Totais do dia 03:	100.636,38	100.636,38
04/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000082608	0001	001	44374	1.549,00	
04/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000082608	0001	001	44374		1.549,00
04/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000082609	0001	001	44375	1.249,00	
04/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000082609	0001	001	44375		1.249,00
					Totais do dia 04:	2.798,00	2.798,00
06/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000221342	0001	001	44370	1.832,95	
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000221342	0001	001	44370		1.832,95
06/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000002358	0001	001	44372	3.051,90	
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000002358	0001	001	44372		3.051,90
06/05/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Água 052019	0001	001	44475	46,94	
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Água 052019	0001	001	44475		46,94
06/05/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. Energia ref. 052019	0001	001	44486	521,47	
06/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Energia ref. 052019	0001	001	44486		521,47
					Totais do dia 06:	5.453,26	5.453,26
07/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

PM - FOLHA Nº 269
 PROCESSO 20210016(2021)
 MODALIDADE PLE
 VISTO

Livro Diário Nº. 4

Folha: 21

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

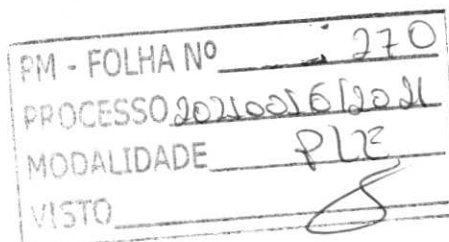
Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		receita ref nf:NFE000001241	0001	001	44379	14.790,00	
07/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		receita ref nf:NFE000001241	0001	001	44379		14.790,00
07/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		receita ref nf:NFE000001244	0001	001	44380	4.201,30	
07/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		receita ref nf:NFE000001244	0001	001	44380		4.201,30
07/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		receita ref nf:NFE000001245	0001	001	44381	3.800,25	
07/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		receita ref nf:NFE000001245	0001	001	44381		3.800,25
Totais do dia 07:						22.791,55	22.791,55
09/05/2019	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080663	0001	001	44366	2.233,86	
09/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080663	0001	001	44366		2.233,86
Totais do dia 09:						2.233,86	2.233,86
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		receita ref nf:NFE000001246	0001	001	44382	5.599,05	
10/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		receita ref nf:NFE000001246	0001	001	44382		5.599,05
Totais do dia 10:						5.599,05	5.599,05
21/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		receita ref nf:NFE000001247	0001	001	44383	11.914,00	
21/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		receita ref nf:NFE000001247	0001	001	44383		11.914,00
Totais do dia 21:						11.914,00	11.914,00
23/05/2019	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080923	0001	001	44367	3.032,60	
23/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080923	0001	001	44367		3.032,60
23/05/2019	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080924	0001	001	44368	1.545,55	
23/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000080924	0001	001	44368		1.545,55
Totais do dia 23:						4.578,15	4.578,15
24/05/2019	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000118167	0001	001	44365	141,17	
24/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000118167	0001	001	44365		141,17
24/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		receita ref nf:NFE000001248	0001	001	44384	4.807,35	
24/05/2019	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		receita ref nf:NFE000001248	0001	001	44384		4.807,35
24/05/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.Internet ref. 052019	0001	001	44463	196,03	
24/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Folha: 22

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

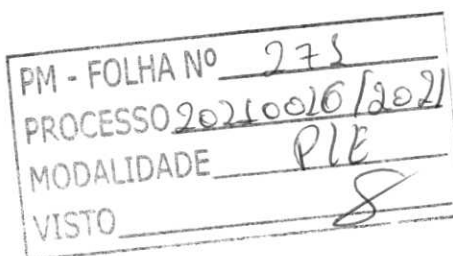
Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Internet ref. 052019	0001	001	44463		196,03
					Totais do dia 24:	5.144,55	5.144,55
27/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001249	0001	001	44385	3.798,30	
27/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001249	0001	001	44385		3.798,30
					Totais do dia 27:	3.798,30	3.798,30
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 126	0001	001	44171	44.630,00	
28/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 126	0001	001	44171		44.630,00
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	44172	24.470,00	
28/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	44172		24.470,00
28/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001159483	0001	001	44376	1.313,53	
28/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001159483	0001	001	44376		1.313,53
					Totais do dia 28:	70.413,53	70.413,53
29/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001006976	0001	001	44363	1.146,86	
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE001006976	0001	001	44363		1.146,86
29/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	receita ref nf:NFE000001250	0001	001	44386	43.500,00	
29/05/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	receita ref nf:NFE000001250	0001	001	44386		43.500,00
					Totais do dia 29:	44.646,86	44.646,86
30/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000003575	0001	001	44373	966,70	
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000003575	0001	001	44373		966,70
30/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000001251	0001	001	44387	43.500,00	
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000001251	0001	001	44387		43.500,00
30/05/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 052019	0001	001	44516	354,95	
30/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 052019	0001	001	44516		354,95
					Totais do dia 30:	44.821,65	44.821,65
31/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000012693	0001	001	44369	1.288,50	
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 23

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000012693	0001	001	44369		1.288,50
31/05/2019	3.01.01.03.01.0001	- Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000223798	0001	001	44371	415,80	
31/05/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. de Aquisição de mercadoriasNFE000223798	0001	001	44371		415,80
Totais do dia 31:						<u>1.704,30</u>	<u>1.704,30</u>
Totais do mês de Maio:						<u>347.296,39</u>	<u>347.296,39</u>
04/06/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg. Água 062019	0001	001	44476	46,94	
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Água 062019	0001	001	44476		46,94
04/06/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. Energia ref. 062019	0001	001	44487	624,54	
04/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Energia ref. 062019	0001	001	44487		624,54
Totais do dia 04:						<u>671,48</u>	<u>671,48</u>
07/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 127	0001	001	44176	44.630,00	
07/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf 127	0001	001	44176		44.630,00
Totais do dia 07:						<u>44.630,00</u>	<u>44.630,00</u>
21/06/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. 062019	0001	001	44517	14.002,80	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 062019	0001	001	44517		14.002,80
21/06/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. 062019	0001	001	44518	356,58	
21/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 062019	0001	001	44518		356,58
Totais do dia 21:						<u>14.359,38</u>	<u>14.359,38</u>
24/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 128	0001	001	44175	140.797,50	
24/06/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf 128	0001	001	44175		140.797,50
Totais do dia 24:						<u>140.797,50</u>	<u>140.797,50</u>
25/06/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.Internet ref. 062019	0001	001	44456	198,11	
25/06/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.Internet ref. 062019	0001	001	44456		198,11
Totais do dia 25:						<u>198,11</u>	<u>198,11</u>
Totais do mês de Junho:						<u>200.656,47</u>	<u>200.656,47</u>
02/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 129	0001	001	44178	44.630,00	
02/07/2019	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf 129	0001	001	44178		44.630,00
Totais do dia 02:						<u>44.630,00</u>	<u>44.630,00</u>
03/07/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref. 072019	0001	001	44519	356,58	
03/07/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 072019	0001	001	44519		356,58
Totais do dia 03:						<u>356,58</u>	<u>356,58</u>

Continua...

PM - FOLHA Nº 272
 PROCESSO 20140016/201
 MODALIDADE PLE
 VISTO S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

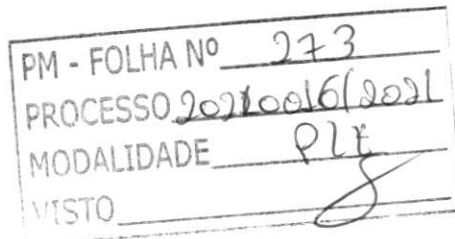
Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 24

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Água 072019	0001	001	44477	46,94	
05/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Água 072019	0001	001	44477		46,94
05/07/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. Energia ref. 072019	0001	001	44488	654,22	
05/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Energia ref. 072019	0001	001	44488		654,22
Totais do dia 05:						701,16	701,16
08/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	44177	221.450,00	
08/07/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	44177		221.450,00
Totais do dia 08:						221.450,00	221.450,00
22/07/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.Alugueis ref. 072019	0001	001	44467	3.070,38	
22/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Alugueis ref. 072019	0001	001	44467		3.070,38
Totais do dia 22:						3.070,38	3.070,38
29/07/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref. 072019	0001	001	44458	201,36	
29/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Internet ref. 072019	0001	001	44458		201,36
Totais do dia 29:						201,36	201,36
31/07/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 072019	0001	001	44520	14.142,11	
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 072019	0001	001	44520		14.142,11
31/07/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 072019	0001	001	44521	14.142,11	
31/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 072019	0001	001	44521		14.142,11
Totais do dia 31:						28.284,22	28.284,22
Totais do mês de Julho:						298.693,70	298.693,70
05/08/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Água 082019	0001	001	44478	49,50	
05/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Água 082019	0001	001	44478		49,50
05/08/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. Energia ref. 082019	0001	001	44489	752,75	
05/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Energia ref. 082019	0001	001	44489		752,75
Totais do dia 05:						802,25	802,25
09/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	44181	44.630,00	
09/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	44181		44.630,00
Totais do dia 09:						44.630,00	44.630,00
15/08/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.Alugueis ref. 082019	0001	001	44468	2.611,03	
15/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Alugueis ref. 082019	0001	001	44468		2.611,03
Totais do dia 15:						2.611,03	2.611,03
21/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

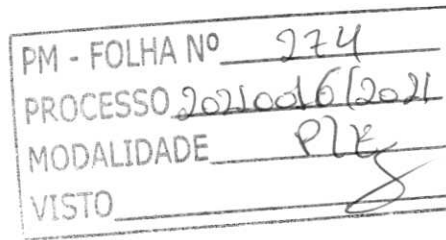
Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 133	0001	001	44180	152.252,50	
		Rec.receita de serviços nf 133	0001	001	44180		152.252,50
					Totais do dia 21:	152.252,50	152.252,50
26/08/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 134	0001	001	44179	44.630,00	
26/08/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 134	0001	001	44179		44.630,00
					Totais do dia 26:	44.630,00	44.630,00
					Totais do mês de Agosto:	244.925,78	244.925,78
05/09/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. Energia ref. 092019	0001	001	44490	654,25	
05/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Energia ref. 092019	0001	001	44490		654,25
					Totais do dia 05:	654,25	654,25
06/09/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Água 092019	0001	001	44479	23,56	
06/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Água 092019	0001	001	44479		23,56
					Totais do dia 06:	23,56	23,56
26/09/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.Internet ref. 092019	0001	001	44459	227,53	
26/09/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Internet ref. 092019	0001	001	44459		227,53
					Totais do dia 26:	227,53	227,53
					Totais do mês de Setembro:	905,34	905,34
03/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 135	0001	001	44182	44.630,00	
03/10/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 135	0001	001	44182		44.630,00
					Totais do dia 03:	44.630,00	44.630,00
04/10/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Água 102019	0001	001	44480	55,19	
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Água 102019	0001	001	44480		55,19
04/10/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg. Energia ref. 102019	0001	001	44491	681,64	
04/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Energia ref. 102019	0001	001	44491		681,64
					Totais do dia 04:	736,83	736,83
08/10/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 102019	0001	001	44522	358,00	
08/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 102019	0001	001	44522		358,00
08/10/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 102019	0001	001	44523	36,59	
08/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 102019	0001	001	44523		36,59
					Totais do dia 08:	394,59	394,59
15/10/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.Alugueis ref. 102019	0001	001	44469	2.611,03	
15/10/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Alugueis ref. 102019	0001	001	44469		2.611,03
					Totais do dia 15:	2.611,03	2.611,03

Continua...



Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 26

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.Internet ref. 102019	0001	001	44460	198,13	
25/10/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.Internet ref. 102019	0001	001	44460		198,13
Totais do dia 25:						198,13	198,13
Totais do mês de Outubro:						48.570,58	48.570,58
05/11/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg. Água 112019	0001	001	44481	55,67	
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Água 112019	0001	001	44481		55,67
05/11/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg. Energia ref. 112019	0001	001	44492	644,85	
05/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Energia ref. 112019	0001	001	44492		644,85
Totais do dia 05:						700,52	700,52
11/11/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples Pg.simples ref. 112019	0001	001	44524	14.353,15	
11/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 112019	0001	001	44524		14.353,15
11/11/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples Pg.simples ref. 112019	0001	001	44526	362,61	
11/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 112019	0001	001	44526		362,61
Totais do dia 11:						14.715,76	14.715,76
13/11/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples Pg.simples ref. 112019	0001	001	44527	14.419,35	
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 112019	0001	001	44527		14.419,35
13/11/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples Pg.simples ref. 112019	0001	001	44528	364,06	
13/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 112019	0001	001	44528		364,06
Totais do dia 13:						14.783,41	14.783,41
14/11/2019	3.01.01.01.03.0007	- Simples Pg.simples ref. 112019	0001	001	44530	14.419,35	
14/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. 112019	0001	001	44530		14.419,35
Totais do dia 14:						14.419,35	14.419,35
19/11/2019	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Pg.Alugueis ref. 112019	0001	001	44470	3.121,16	
19/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.Alugueis ref. 112019	0001	001	44470		3.121,16
Totais do dia 19:						3.121,16	3.121,16
25/11/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.Internet ref. 112019	0001	001	44461	203,16	
25/11/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.Internet ref. 112019	0001	001	44461		203,16
Totais do dia 25:						203,16	203,16
Totais do mês de Novembro:						47.943,36	47.943,36
05/12/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg. Água 122019	0001	001	44482	55,19	
05/12/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Água 122019	0001	001	44482		55,19
Totais do dia 05:						55,19	55,19

Continua...

PM - FOLHA Nº 275
 PROCESSO 20110016/2021
 MODALIDADE PLE
 VISTO 8

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Folha: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.Alugueis ref. 122019	0001	001	44471	3.121,16	
15/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Alugueis ref. 122019	0001	001	44471		3.121,16
					Totais do dia 15:	3.121,16	3.121,16
25/12/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.Internet ref. 122019	0001	001	44462	194,98	
25/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Internet ref. 122019	0001	001	44462		194,98
					Totais do dia 25:	194,98	194,98
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	44183	44.630,00	
27/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 139	0001	001	44183		44.630,00
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	44184	44.630,00	
27/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 138	0001	001	44184		44.630,00
27/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 137	0001	001	44185	44.630,00	
27/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 137	0001	001	44185		44.630,00
					Totais do dia 27:	133.890,00	133.890,00
30/12/2019	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	44532	360.000,00	
30/12/2019	2.07.07.01.01.0002 - Distribuição de lucros						
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	0001	001	44532		360.000,00
					Totais do dia 30:	360.000,00	360.000,00
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg desp Combustivel 122019	0001	001	44495	10.000,00	
31/12/2019	1.01.15.01.02.0004 - Combustíveis						
		Pg desp Combustivel 122019	0001	001	44495		10.000,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.Desp.Viagens ref. 31122019	0001	001	44496	5.000,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Desp.Viagens ref. 31122019	0001	001	44496		5.000,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veiculos ref. 31122019	0001	001	44497	30.000,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos ref. 31122019	0001	001	44497		30.000,00
31/12/2019	3.01.01.03.06.0048 - PG.DESP CONSORCIO						
		Pg.consórcio ref. 31122019	0001	001	44498	18.000,00	
31/12/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consórcio ref. 31122019	0001	001	44498		18.000,00
31/12/2019	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	767.450,02	
31/12/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	1.130.180,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	472,88	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	2.010,74	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	5.000,00	

Continua...

PM - FOLHA Nº	276
PROCESSO	20230016 (Dej)
MODALIDADE	PLE
VISTO	<i>[assinatura]</i>

Livro Diário Nº. 4

Folha: 28

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

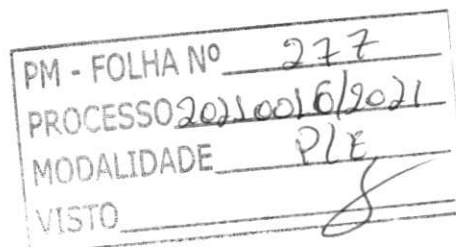
Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101 NIRE: 22101139151 DATA: 20/11/2015

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	5.942,98	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	18.000,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	22.573,87	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	30.000,00	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	122.613,63	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	585.121,95	
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786	1.105.893,97	
31/12/2019	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	LUCRO 2019	0001	001	44786		1.105.893,97
31/12/2019	3.01.01.01.03.0007 - Simples	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		122.613,63
31/12/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		585.121,95
31/12/2019	3.01.01.03.06.0048 - PG.DESP CONSORCIO	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		18.000,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		22.573,87
31/12/2019	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		30.000,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		5.000,00
31/12/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		5.942,98
31/12/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		472,88
31/12/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		2.010,74
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		767.450,02
31/12/2019	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO 2019	0001	001	44786		1.130.180,00
Totais do dia 31:						3.858.260,04	3.858.260,04
Totais do mês de Dezembro:						4.355.521,37	4.355.521,37

Fim

**Balanco Patrimonial**

Folha: 29

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Fortes Contábil

Endereço: Rua das Tulipas, Complemento: , N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101

NIRE: 22101139151 - Data: 20/11/2015

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	8.333.518,39 D
1.01	Ativo Circulante	8.333.518,39 D
1.01.01	Disponibilidades	8.401.584,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	8.401.584,63 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	8.401.584,63 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	8.401.584,63 D
1.01.15	Estoques	68.066,24 C
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	68.066,24 C
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	68.066,24 C
1.01.15.01.02.0004	Combustíveis	68.066,24 C
2	*** Passivo ***	8.333.518,39 C
2.01	Passivo Circulante	290.544,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	290.544,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	290.544,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	290.544,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	290.544,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	8.042.974,39 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.04	Reservas	6.637.080,42 C
2.07.04.01	Reservas	6.637.080,42 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	6.637.080,42 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	6.637.080,42 C
2.07.07	Outras Contas	1.105.893,97 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.105.893,97 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.105.893,97 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	745.893,97 C
2.07.07.01.01.0002	Distribuição de lucros	360.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 8.333.518,39 (Oito Milhões Trezentos e Trinta e Três Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Trinta e Nove Centavos) .

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

JOSÉ GONÇALVES DE AGUIAR FILHO
CONTADOR
CPF: 003.630.993-10
RG: 2.209.814
CRC: 8397-04

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
EMPRESÁRIO
CPF: 661.593.263-68
RG: 2.238.975

Fim

PM - FOLHA Nº 278
 PROCESSO 20210016(2021)
 MODALIDADE PLE
 VISTO _____

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

NIRE: 22101139151 - Data: 20/11/2015

Estabelecimentos: 0001 - ROMULO F DO REGO LIMA ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: Rua das Tulipas, N.º: 345, Bairro: Joquei, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049140, Telefone: (86) 88149101

Folha: 30

Fortes Contábil

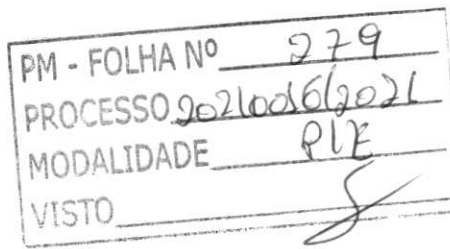
Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.897.630,02
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.897.630,02
010.01.02	Vendas de Mercadorias	767.450,02
010.01.03	Vendas de Serviços	1.130.180,00
(-) 020	Deduções da Receita	122.613,63
020.01	Impostos Faturados	122.613,63
020.01.05	Simplex	122.613,63
(=) 030	Receita Líquida	1.775.016,39
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	603.121,95
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	585.121,95
040.03	Custo dos Serviços Prestados	18.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.171.894,44
(-) 070	Despesas Operacionais	66.000,47
070.01	Despesas Administrativas	66.000,47
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.105.893,97
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.105.893,97
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.105.893,97

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

JOSÉ GONÇALVES DE AGUIAR FILHO
 CONTADOR
 CPF: 003.630.993-10
 RG: 2.209.814
 CRC: 8397-04

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
 EMPRESÁRIO
 CPF: 661.593.263-68
 RG: 2.238.975

Fim



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 31

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora

Continua...

PM - FOLHA Nº 280
 PROCESSO 20210016/2021
 MODALIDADE PLE
 VISTO J

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Folha: 32

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora

Continua...

PM - FOLHA Nº 281
 PROCESSO 20110016 (2011)
 MODALIDADE PLE
 VISTO

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 33

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora

Continua...

PM - FOLHA Nº 282
 PROCESSO 2021009/2021
 MODALIDADE PLE
 VISTO S

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 34

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora

Continua...

PM - FOLHA Nº 283
 PROCESSO 20210016/2021
 MODALIDADE PLE
 VISTO S

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

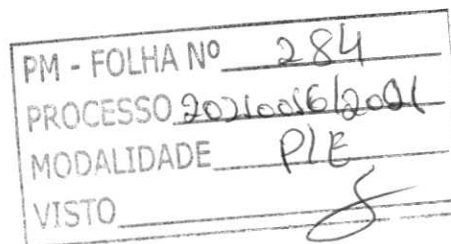
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 35

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 36
 Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Distribuição de lucros	358	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora

Continua...

PM - FOLHA Nº 285
 PROCESSO 20210016/2021
 MODALIDADE PLE
 VISTO 8

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

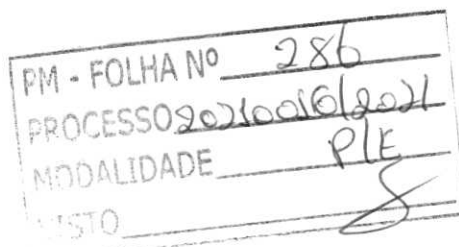
Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoa Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Combustível	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviço	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 38

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.06.0048-9	PG.DESP CONSORCIO	359	X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civas	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora

Continua...

PM - FOLHA Nº 287
 PROCESSO 20210010/2021
 MODALIDADE PIE
 VISTO S

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 39

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora

Continua...

PM - FOLHA Nº	288
PROCESSO	20110016/2011
MODALIDADE	PLZ
VISTO	8

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora

Continua...

PM - FOLHA Nº 289
 PROCESSO 2021005612091
 MODALIDADE PLE
 VISTO _____

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: ROMULO F DO REGO LIMA ME - CNPJ: 23.714.767/0001-88

Folha: 41

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líc	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Fim

PM - FOLHA Nº	290
PROCESSO	2016086021
MODALIDADE	PIE
VISTO	5

Folha: 42

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 FOLHAS, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma ROMULO F DO REGO LIMA ME, estabelecida no(a) Rua das Tulipas , nº 345, bairro Joquei, CEP 64049-140, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 23.714.767/0001-88 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101139151 por despacho de 20/11/2015.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

JOSÉ GONÇALVES DE AGUIAR FILHO
CONTADOR
CPF: 003.630.993-10
RG: 2.209.814
CRC: 8397-O4

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
EMPRESÁRIO
CPF: 661.593.263-68
RG: 2.238.975



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PM - FOLHA Nº	291
PROCESSO	2020016(2021)
MODALIDADE	PIE
VISTO	<i>[Signature]</i>

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMULO F DO REGO LIMA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
66159326368	ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
00363099310	JOSE GONCALVES DE AGUIAR FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2020 13:36:44 SOB Nº 22101139151.
 PROTOCOLO: 200096907 DE 21/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000856665. NIRE: 22101139151.
 ROMULO F DO REGO LIMA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
 ANALISTA
 TERESINA, 13/03/2020



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PM - FOLHA Nº 292
PROCESSO 20200096907
MODALIDADE PLE
VISTO **PIAUI**
DIGITAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12000856665 em 13/03/2020, protocolo 200096907. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ROMULO F DO REGO LIMA - ME
Número de Registro:	22101139151
CNPJ:	23714767000188
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
66159326368	ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA	
00363099310	JOSE GONCALVES DE AGUIAR FILHO	PI-008397/O-4



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2020 13:36:47 SOB Nº 22101139151.
PROTOCOLO: 200096907 DE 21/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001185110. NIRE: 22101139151.
ROMULO F DO REGO LIMA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
ANALISTA
TERESINA, 13/03/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

