

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 2

CONTÉM ESTE LIVRO 15 (quinze) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 15 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI

End.....: Rua MARINGA, 70

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: VILA NOVA - 85600-000

- Cidade/Estado.....: FRANCISCO BELTRAO - PR

Inscrição no CNPJ.....: 35.829.629/0001-23

Inscrição Estadual.....: 9083663445

Reg. JUCEPAR.....: 41600981413

Data do Registro.....: 20/12/2019

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2020

FRANCISCO BELTRAO-PR, 01 de JANEIRO de 2020

TITULAR PESSOA FISICA: ROSANGELA BORGES DOS SANTOS
CPF: 005.967.389-35

CONTADOR: ROBISON MARCELO MADALOSSO
CPF: 740.762.139-04
CRC: PR040109O1 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00002 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286

CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/01/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/01/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/01/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	80,25	
0000000005	CAIXA	30/01/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		80,25
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/01/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/01/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/01/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/01/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				650,05	650,05
TOTAIS DO MES				650,05	650,05
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/02/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	1.000,00	
0000000005	CAIXA	05/02/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		1.000,00
TOTAIS DO DIA				1.000,00	1.000,00
0000001301	INSS A RECOLHER	20/02/2020	PGTO DE INSS	110,00	
0000000005	CAIXA	20/02/2020	PGTO DE INSS		110,00
TOTAIS DO DIA				110,00	110,00
0000003074	AGUA E ESGOTO	28/02/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	28/02/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	28/02/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	85,96	
0000000005	CAIXA	28/02/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		85,96
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	28/02/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	28/02/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	28/02/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	28/02/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				655,76	655,76
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	29/02/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 02/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	29/02/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 02/2020		114,95
0000003311	PRO-LABORE	29/02/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 02/2020	1.045,00	
TOTAIS DO DIA				1.045,00	1.045,00
TOTAIS DO MES				2.810,76	2.810,76
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/03/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE 3	930,05	
0000000005	CAIXA	05/03/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	05/03/2020	PGTO DE INSS	114,95	
0000000005	CAIXA	05/03/2020	PGTO DE INSS		114,95
TOTAIS DO DIA				1.045,00	1.045,00
0000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	17/03/2020	NFE nr 67062 ser 1 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL OGICOS LTDA	204,00	
0000000005	CAIXA	17/03/2020	NFE nr 67062 ser 1 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL OGICOS LTDA		204,00
TOTAIS DO DIA				204,00	204,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	30/03/2020	NFE nr 195540 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	4.818,91	
0000000005	CAIXA	30/03/2020	NFE nr 195540 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		4.818,91
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/03/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/03/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/03/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	90,36	
0000000005	CAIXA	30/03/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		90,36
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/03/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/03/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/03/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/03/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				5.479,07	5.479,07
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/03/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 03/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	31/03/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 03/2020		114,95
0000003311	PRO-LABORE	31/03/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 03/2020	1.045,00	
TOTAIS DO DIA				1.045,00	1.045,00
TOTAIS DO MES				7.773,07	7.773,07
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/04/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
0000000005	CAIXA	05/04/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
TOTAIS DO DIA				930,05	930,05
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	20/04/2020	NFE nr 195789 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	628,75	
0000000005	CAIXA	20/04/2020	NFE nr 195789 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		628,75
0000001301	INSS A RECOLHER	20/04/2020	PGTO DE INSS	114,95	
0000000005	CAIXA	20/04/2020	PGTO DE INSS		114,95
TOTAIS DO DIA				743,70	743,70
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	30/04/2020	NFE nr 67343 ser 1 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL OGICOS LTDA	615,65	
0000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	30/04/2020	NFE nr 67343 ser 1 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL OGICOS LTDA	150,92	
0000000005	CAIXA	30/04/2020	NFE nr 67343 ser 1 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL OGICOS LTDA		766,57
0000003311	PRO-LABORE	30/04/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 04/2020	1.045,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00003 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286

CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/04/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 04/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	30/04/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 04/2020		114,95
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/04/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/04/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/04/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	120,25	
0000000005	CAIXA	30/04/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		120,25
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/04/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/04/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/04/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/04/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				2.501,62	2.501,62
TOTAIS DO MES				4.175,37	4.175,37
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/05/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
0000000005	CAIXA	05/05/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	05/05/2020	PGTO DE INSS	114,95	
0000000005	CAIXA	05/05/2020	PGTO DE INSS		114,95
TOTAIS DO DIA				1.045,00	1.045,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	11/05/2020	NFE nr 196164 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	413,55	
0000000005	CAIXA	11/05/2020	NFE nr 196164 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		413,55
TOTAIS DO DIA				413,55	413,55
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18/05/2020	NF nr 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.400,00
0000000005	CAIXA	18/05/2020	NF nr 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.400,00	
TOTAIS DO DIA				1.400,00	1.400,00
0000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	19/05/2020	NFE nr 2 ser 1 de DEBORA GERBER KEGLER - CLINICA		240,00
0000000005	CAIXA	19/05/2020	NFE nr 2 ser 1 de DEBORA GERBER KEGLER - CLINICA	240,00	
TOTAIS DO DIA				240,00	240,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	21/05/2020	NFE nr 3090 ser 1 de EVOMED EQUIP ODONTO-MEDICO HOSP LTDA-ME	40,00	
0000000005	CAIXA	21/05/2020	NFE nr 3090 ser 1 de EVOMED EQUIP ODONTO-MEDICO HOSP LTDA-ME		40,00
TOTAIS DO DIA				40,00	40,00
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/05/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/05/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/05/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	140,36	
0000000005	CAIXA	30/05/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		140,36
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/05/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/05/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/05/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/05/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				710,16	710,16
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/05/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 05/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	31/05/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 05/2020		114,95
0000003311	PRO-LABORE	31/05/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 05/2020	1.045,00	
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/05/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	90,34	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/05/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		90,34
TOTAIS DO DIA				1.135,34	1.135,34
TOTAIS DO MES				4.984,05	4.984,05
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	05/06/2020	NFE nr 34527 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	1.000,00	
0000000005	CAIXA	05/06/2020	NFE nr 34527 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp		1.000,00
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/06/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
0000000005	CAIXA	05/06/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	05/06/2020	PGTO DE INSS	114,95	
0000000005	CAIXA	05/06/2020	PGTO DE INSS		114,95
TOTAIS DO DIA				2.045,00	2.045,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	08/06/2020	NFE nr 148511 ser 1 de CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	180,00	
0000000005	CAIXA	08/06/2020	NFE nr 148511 ser 1 de CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		180,00
TOTAIS DO DIA				180,00	180,00
0000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	12/06/2020	NFE nr 2246 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	340,80	
0000000005	CAIXA	12/06/2020	NFE nr 2246 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		340,80
TOTAIS DO DIA				340,80	340,80
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	15/06/2020	NFE nr 9045 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	153,64	
0000000005	CAIXA	15/06/2020	NFE nr 9045 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI		153,64
TOTAIS DO DIA				153,64	153,64
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	20/06/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL	90,34	
0000000005	CAIXA	20/06/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL		90,34
TOTAIS DO DIA				90,34	90,34
0000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	25/06/2020	NFE nr 2330 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	318,70	
0000000005	CAIXA	25/06/2020	NFE nr 2330 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		318,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00004 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286

CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				318,70	318,70
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	29/06/2020	NFE nr 2056 ser 1 de ODONTO TECNICA ABC C EQUIP ODON LTDA ME	320,00	
0000000005	CAIXA	29/06/2020	NFE nr 2056 ser 1 de ODONTO TECNICA ABC C EQUIP ODON LTDA ME		320,00
TOTAIS DO DIA				320,00	320,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	30/06/2020	NFE nr 197399 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	455,47	
0000000005	CAIXA	30/06/2020	NFE nr 197399 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		455,47
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/06/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 06/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	30/06/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 06/2020		114,95
0000003311	PRO-LABORE	30/06/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 06/2020	1.045,00	
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/06/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/06/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/06/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	112,36	
0000000005	CAIXA	30/06/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		112,36
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/06/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/06/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/06/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/06/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				2.182,63	2.182,63
TOTAIS DO MES				5.631,11	5.631,11
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	01/07/2020	NFE nr 3235 ser 1 de EVOMED EQUIP ODONTO-MEDICO HOSP LTDA-ME	40,00	
0000000005	CAIXA	01/07/2020	NFE nr 3235 ser 1 de EVOMED EQUIP ODONTO-MEDICO HOSP LTDA-ME		40,00
TOTAIS DO DIA				40,00	40,00
0000001301	INSS A RECOLHER	05/07/2020	PGTO DE INSS	114,95	
0000000005	CAIXA	05/07/2020	PGTO DE INSS		114,95
TOTAIS DO DIA				114,95	114,95
0000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	06/07/2020	NFE nr 58463 ser 1 de OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	874,40	
0000000005	CAIXA	06/07/2020	NFE nr 58463 ser 1 de OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA		874,40
TOTAIS DO DIA				874,40	874,40
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	07/07/2020	NFE nr 197618 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	412,65	
0000000005	CAIXA	07/07/2020	NFE nr 197618 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		412,65
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	07/07/2020	NFE nr 149797 ser 1 de CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	67,00	
0000000005	CAIXA	07/07/2020	NFE nr 149797 ser 1 de CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		67,00
TOTAIS DO DIA				479,65	479,65
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	14/07/2020	NFE nr 150122 ser 1 de CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	45,00	
0000000005	CAIXA	14/07/2020	NFE nr 150122 ser 1 de CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		45,00
TOTAIS DO DIA				45,00	45,00
0000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	16/07/2020	NFE nr 5 ser 1 de MARISTELA KAESKI		650,00
0000000005	CAIXA	16/07/2020	NFE nr 5 ser 1 de MARISTELA KAESKI	650,00	
TOTAIS DO DIA				650,00	650,00
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	19/07/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
0000000005	CAIXA	19/07/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
TOTAIS DO DIA				930,05	930,05
0000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	20/07/2020	NFE nr 58708 ser 1 de OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	326,90	
0000000005	CAIXA	20/07/2020	NFE nr 58708 ser 1 de OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA		326,90
0000002322	DEVOLUÇÕES COMPRAS MERC	20/07/2020	NFE nr 7 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp		1.000,00
0000000005	CAIXA	20/07/2020	NFE nr 7 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	1.000,00	
TOTAIS DO DIA				1.326,90	1.326,90
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	22/07/2020	NFE nr 9313 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	474,65	
0000000005	CAIXA	22/07/2020	NFE nr 9313 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI		474,65
TOTAIS DO DIA				474,65	474,65
0000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	27/07/2020	NFE nr 35406 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	1.000,00	
0000000005	CAIXA	27/07/2020	NFE nr 35406 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp		1.000,00
TOTAIS DO DIA				1.000,00	1.000,00
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/07/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/07/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/07/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	128,45	
0000000005	CAIXA	30/07/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		128,45
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/07/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/07/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/07/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/07/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				698,25	698,25
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/07/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 07/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	31/07/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 07/2020		114,95
0000003311	PRO-LABORE	31/07/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 07/2020	1.045,00	
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/07/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17,16	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/07/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		17,16

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00005 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286

CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				1.062,16	1.062,16
TOTAIS DO MES				7.696,01	7.696,01
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	05/08/2020	NFE nr 9439 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	264,76	
000000005	CAIXA	05/08/2020	NFE nr 9439 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI		264,76
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/08/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
000000005	CAIXA	05/08/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
000001301	INSS A RECOLHER	05/08/2020	PGTO DE INSS	114,95	
000000005	CAIXA	05/08/2020	PGTO DE INSS		114,95
TOTAIS DO DIA				1.309,76	1.309,76
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	06/08/2020	NFE nr 9450 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	228,76	
000000005	CAIXA	06/08/2020	NFE nr 9450 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI		228,76
TOTAIS DO DIA				228,76	228,76
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	12/08/2020	NFE nr 8 ser 1 de MARCIELLI BORGUEZAN DAVID 86782584115		675,34
000000005	CAIXA	12/08/2020	NFE nr 8 ser 1 de MARCIELLI BORGUEZAN DAVID 86782584115	675,34	
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	12/08/2020	NFE nr 9 ser 1 de CLINICA ODONTOLOGICA ALERICO LTDA		870,00
000000005	CAIXA	12/08/2020	NFE nr 9 ser 1 de CLINICA ODONTOLOGICA ALERICO LTDA	870,00	
TOTAIS DO DIA				1.545,34	1.545,34
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14/08/2020	NF nr 2 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		200,00
000000005	CAIXA	14/08/2020	NF nr 2 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	200,00	
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14/08/2020	NF nr 3 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		150,00
000000005	CAIXA	14/08/2020	NF nr 3 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	150,00	
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	14/08/2020	NFE nr 10 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		555,00
000000005	CAIXA	14/08/2020	NFE nr 10 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	555,00	
TOTAIS DO DIA				905,00	905,00
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20/08/2020	NF nr 4 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		200,00
000000005	CAIXA	20/08/2020	NF nr 4 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	200,00	
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	20/08/2020	NFE nr 11 ser 1 de JUNIA DUARTE PEDRON		1.683,70
000000005	CAIXA	20/08/2020	NFE nr 11 ser 1 de JUNIA DUARTE PEDRON	1.683,70	
000001455	SIMPLES A RECOLHER	20/08/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL	17,16	
000000005	CAIXA	20/08/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL		17,16
TOTAIS DO DIA				1.900,86	1.900,86
000003074	AGUA E ESGOTO	30/08/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
000000005	CAIXA	30/08/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/08/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	108,69	
000000005	CAIXA	30/08/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		108,69
000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/08/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
000000005	CAIXA	30/08/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/08/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
000000005	CAIXA	30/08/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				678,49	678,49
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31/08/2020	NF nr 5 de MOREIRA & INACIO ODONTOLOGIA LTDA		400,00
000000005	CAIXA	31/08/2020	NF nr 5 de MOREIRA & INACIO ODONTOLOGIA LTDA	400,00	
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	31/08/2020	NFE nr 13 ser 1 de MOREIRA & INACIO ODONTOLOGIA LTDA		2.450,00
000000005	CAIXA	31/08/2020	NFE nr 13 ser 1 de MOREIRA & INACIO ODONTOLOGIA LTDA	2.450,00	
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	31/08/2020	NFE nr 9695 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	241,13	
000000005	CAIXA	31/08/2020	NFE nr 9695 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI		241,13
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/08/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 08/2020		930,05
000001301	INSS A RECOLHER	31/08/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 08/2020		114,95
000003311	PRO-LABORE	31/08/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 08/2020	1.045,00	
000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/08/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	221,57	
000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/08/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		221,57
TOTAIS DO DIA				4.357,70	4.357,70
TOTAIS DO MES				10.925,91	10.925,91
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	02/09/2020	NFE nr 36189 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	238,60	
000000005	CAIXA	02/09/2020	NFE nr 36189 ser 1 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp		238,60
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	02/09/2020	NFE nr 33377 ser 1 de D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	116,01	
000000005	CAIXA	02/09/2020	NFE nr 33377 ser 1 de D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI		116,01
TOTAIS DO DIA				354,61	354,61
000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	04/09/2020	NFE nr 5217 ser 1 de SCALARI & SCALARI BRASPUMP LTDA	2.500,00	
000000005	CAIXA	04/09/2020	NFE nr 5217 ser 1 de SCALARI & SCALARI BRASPUMP LTDA		2.500,00
TOTAIS DO DIA				2.500,00	2.500,00
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/09/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
000000005	CAIXA	05/09/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
000001301	INSS A RECOLHER	05/09/2020	PGTO DE INSS	114,95	
000000005	CAIXA	05/09/2020	PGTO DE INSS		114,95
TOTAIS DO DIA				1.045,00	1.045,00
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	09/09/2020	NF nr 6 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		600,00
000000005	CAIXA	09/09/2020	NF nr 6 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	600,00	
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	09/09/2020	NFE nr 15 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		919,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00006 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286

CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	CAIXA	09/09/2020	NFE nr 15 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	919,40	
	TOTAIS DO DIA			1.519,40	1.519,40
000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	15/09/2020	NFE nr 2716 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	1.354,50	
0000000005	CAIXA	15/09/2020	NFE nr 2716 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		1.354,50
	TOTAIS DO DIA			1.354,50	1.354,50
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17/09/2020	NF nr 7 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp		165,00
0000000005	CAIXA	17/09/2020	NF nr 7 de Alt Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda - Epp	165,00	
	TOTAIS DO DIA			165,00	165,00
000001455	SIMPLES A RECOLHER	20/09/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL	221,57	
0000000005	CAIXA	20/09/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL		221,57
	TOTAIS DO DIA			221,57	221,57
000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	23/09/2020	NFE nr 2780 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	490,40	
0000000005	CAIXA	23/09/2020	NFE nr 2780 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		490,40
000002322	DEVOLUÇÕES COMPRAS MERC	23/09/2020	NFE nr 16 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD		599,20
0000000005	CAIXA	23/09/2020	NFE nr 16 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTD	599,20	
	TOTAIS DO DIA			1.089,60	1.089,60
000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	24/09/2020	NFE nr 2788 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	864,30	
0000000005	CAIXA	24/09/2020	NFE nr 2788 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		864,30
	TOTAIS DO DIA			864,30	864,30
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/09/2020	PROVISAO PRO-LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 09/2020		930,05
000001301	INSS A RECOLHER	30/09/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 09/2020		114,95
000003311	PRO-LABORE	30/09/2020	PROVISAO - PROLABORE VALDIR GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO 09/2020	1.045,00	
000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	30/09/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	70,19	
000001455	SIMPLES A RECOLHER	30/09/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		70,19
000003074	AGUA E ESGOTO	30/09/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/09/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/09/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	125,85	
0000000005	CAIXA	30/09/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		125,85
000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/09/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/09/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/09/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/09/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
	TOTAIS DO DIA			1.810,84	1.810,84
	TOTAIS DO MES			10.924,82	10.924,82
000002101	VENDAS A VISTA PRODUTOS AC	05/10/2020	NFE nr 17 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		3.890,00
0000000005	CAIXA	05/10/2020	NFE nr 17 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	5.030,00	
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	05/10/2020	NFE nr 17 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		1.140,00
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/10/2020	NF nr 8 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		450,00
0000000005	CAIXA	05/10/2020	NF nr 8 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	450,00	
000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/10/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
0000000005	CAIXA	05/10/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
000001301	INSS A RECOLHER	05/10/2020	PGTO DE INSS	114,95	
0000000005	CAIXA	05/10/2020	PGTO DE INSS		114,95
	TOTAIS DO DIA			6.525,00	6.525,00
000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	20/10/2020	NFE nr 2919 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	310,62	
0000000005	CAIXA	20/10/2020	NFE nr 2919 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		310,62
000001455	SIMPLES A RECOLHER	20/10/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL	70,19	
0000000005	CAIXA	20/10/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL		70,19
	TOTAIS DO DIA			380,81	380,81
000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	22/10/2020	NFE nr 71399 ser 1 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL OGICOS LTDA	754,00	
0000000005	CAIXA	22/10/2020	NFE nr 71399 ser 1 de SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOL OGICOS LTDA		754,00
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	22/10/2020	NFE nr 19 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		795,00
0000000005	CAIXA	22/10/2020	NFE nr 19 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	795,00	
000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	22/10/2020	NFE nr 18 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		160,00
0000000005	CAIXA	22/10/2020	NFE nr 18 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	160,00	
	TOTAIS DO DIA			1.709,00	1.709,00
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/10/2020	NF nr 10 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		90,00
0000000005	CAIXA	23/10/2020	NF nr 10 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	90,00	
000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/10/2020	NF nr 9 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		120,00
0000000005	CAIXA	23/10/2020	NF nr 9 de MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	120,00	
	TOTAIS DO DIA			210,00	210,00
000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	26/10/2020	NFE nr 5327 ser 1 de SCALARI & SCALARI BRASPUMP LTDA	350,00	
0000000005	CAIXA	26/10/2020	NFE nr 5327 ser 1 de SCALARI & SCALARI BRASPUMP LTDA		350,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00007 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286

CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				350,00	350,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	27/10/2020	NFE nr 10196 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	450,19	
0000000005	CAIXA	27/10/2020	NFE nr 10196 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI		450,19
TOTAIS DO DIA				450,19	450,19
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/10/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/10/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/10/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	118,96	
0000000005	CAIXA	30/10/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		118,96
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/10/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/10/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/10/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/10/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				688,76	688,76
0000003311	PRO-LABORE	31/10/2020	PROVISAO - PROLABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 10/2020	640,48	
0000001301	INSS A RECOLHER	31/10/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 10/2020		70,45
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/10/2020	PROVISAO PRO-LABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 10/2020		570,03
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/10/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	213,96	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/10/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		213,96
TOTAIS DO DIA				854,44	854,44
TOTAIS DO MES				11.168,20	11.168,20
0000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	05/11/2020	NFE nr 20 ser 1 de MOREIRA & INACIO ODONTOLOGIA LTDA		1.460,00
0000000005	CAIXA	05/11/2020	NFE nr 20 ser 1 de MOREIRA & INACIO ODONTOLOGIA LTDA	1.460,00	
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/11/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	570,03	
0000000005	CAIXA	05/11/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		570,03
TOTAIS DO DIA				2.030,03	2.030,03
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	09/11/2020	NFE nr 201635 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	304,67	
0000000005	CAIXA	09/11/2020	NFE nr 201635 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		304,67
TOTAIS DO DIA				304,67	304,67
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	18/11/2020	NFE nr 3027 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	1.047,00	
0000000005	CAIXA	18/11/2020	NFE nr 3027 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		1.047,00
TOTAIS DO DIA				1.047,00	1.047,00
0000001301	INSS A RECOLHER	20/11/2020	PGTO DE INSS	70,45	
0000000005	CAIXA	20/11/2020	PGTO DE INSS		70,45
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	20/11/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL	213,96	
0000000005	CAIXA	20/11/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL		213,96
TOTAIS DO DIA				284,41	284,41
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/11/2020	NF nr 11		200,00
0000000005	CAIXA	23/11/2020	NF nr 11	200,00	
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	23/11/2020	NFE nr 475779 ser 1 de Alliage SA Industrias Medico Odont	306,48	
0000000005	CAIXA	23/11/2020	NFE nr 475779 ser 1 de Alliage SA Industrias Medico Odont		306,48
0000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	23/11/2020	NFE nr 21 ser 1 de LIONES NICOLODI ATIVIDADES DE ESTERILIZACAO		301,00
0000000005	CAIXA	23/11/2020	NFE nr 21 ser 1 de LIONES NICOLODI ATIVIDADES DE ESTERILIZACAO	301,00	
TOTAIS DO DIA				807,48	807,48
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25/11/2020	NF nr 12		318,00
0000000005	CAIXA	25/11/2020	NF nr 12	318,00	
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	25/11/2020	NFE nr 10746 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	500,22	
0000000005	CAIXA	25/11/2020	NFE nr 10746 ser 1 de STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI		500,22
TOTAIS DO DIA				818,22	818,22
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/11/2020	NF nr 13 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE		2.053,00
0000000005	CAIXA	30/11/2020	NF nr 13 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	2.053,00	
0000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	30/11/2020	NFE nr 22 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OEST E		1.220,60
0000000005	CAIXA	30/11/2020	NFE nr 22 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OEST E	1.220,60	
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	30/11/2020	PROVISAO PRO-LABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 11/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	30/11/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 11/2020		114,95
0000003311	PRO-LABORE	30/11/2020	PROVISAO - PROLABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 11/2020	1.045,00	
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	30/11/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	232,97	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	30/11/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		232,97
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/11/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/11/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/11/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	110,25	
0000000005	CAIXA	30/11/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		110,25
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/11/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/11/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/11/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/11/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				5.231,62	5.231,62
TOTAIS DO MES				10.523,43	10.523,43

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00008 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286

CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	05/12/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE	930,05	
0000000005	CAIXA	05/12/2020	PAGAMENTO DE PRO-LABORE		930,05
TOTAIS DO DIA				930,05	930,05
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10/12/2020	NF nr 16 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE		157,00
0000000005	CAIXA	10/12/2020	NF nr 16 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	157,00	
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10/12/2020	NF nr 15 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE		310,00
0000000005	CAIXA	10/12/2020	NF nr 15 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	310,00	
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10/12/2020	NF nr 14 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE		789,00
0000000005	CAIXA	10/12/2020	NF nr 14 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	789,00	
0000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	10/12/2020	NFE nr 23 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OEST E		1.529,00
0000000005	CAIXA	10/12/2020	NFE nr 23 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OEST E	1.529,00	
TOTAIS DO DIA				2.785,00	2.785,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	11/12/2020	NFE nr 203041 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	12,07	
0000000005	CAIXA	11/12/2020	NFE nr 203041 ser 2 de CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		12,07
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	11/12/2020	NFE nr 4306 ser 1 de EVOMED EQUIP ODONTO-MEDICO HOSP LTDA-ME	127,00	
0000000005	CAIXA	11/12/2020	NFE nr 4306 ser 1 de EVOMED EQUIP ODONTO-MEDICO HOSP LTDA-ME		127,00
0000008017	REMESSA PARA ASSISTENCIA T	11/12/2020	NFE nr 24 ser 1 de Alliage SA Industrias Medico Odont		306,48
0000007017	REMESSA PARA ASSISTENCIA T	11/12/2020	NFE nr 24 ser 1 de Alliage SA Industrias Medico Odont	306,48	
TOTAIS DO DIA				445,55	445,55
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16/12/2020	NF nr 17		300,00
0000000005	CAIXA	16/12/2020	NF nr 17	300,00	
TOTAIS DO DIA				300,00	300,00
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	17/12/2020	NFE nr 3328 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	497,60	
0000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	17/12/2020	NFE nr 3328 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD	189,30	
0000000005	CAIXA	17/12/2020	NFE nr 3328 ser 1 de V & B DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTD		686,90
TOTAIS DO DIA				686,90	686,90
0000001301	INSS A RECOLHER	20/12/2020	PGTO DE INSS	114,95	
0000000005	CAIXA	20/12/2020	PGTO DE INSS		114,95
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	20/12/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL	232,97	
0000000005	CAIXA	20/12/2020	PGTO SIMPLES NACIONAL		232,97
TOTAIS DO DIA				347,92	347,92
0000003074	AGUA E ESGOTO	30/12/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO	69,80	
0000000005	CAIXA	30/12/2020	DESPESAS C/ AGUA E ESGOTO		69,80
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	30/12/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA	120,36	
0000000005	CAIXA	30/12/2020	DESPESAS C/ ENERGIA ELETTRICA		120,36
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	30/12/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL	250,00	
0000000005	CAIXA	30/12/2020	DESPESAS C/ ALUGUEL		250,00
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	30/12/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS	250,00	
0000000005	CAIXA	30/12/2020	DESPESAS C/ HONORARIOS		250,00
TOTAIS DO DIA				690,16	690,16
0000001241	PRO-LABORE A PAGAR	31/12/2020	PROVISAO PRO-LABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 12/2020		930,05
0000001301	INSS A RECOLHER	31/12/2020	DESCONTO INSS S/PRO - LABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 12/2020		114,95
0000003311	PRO-LABORE	31/12/2020	PROVISAO - PROLABORE ROSANGELA BORGES DOS SANTOS 12/2020	1.045,00	
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/12/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	133,73	
0000001455	SIMPLES A RECOLHER	31/12/2020	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		133,73
0000000461	ESTOQUE MERCADORIAS P/REV	31/12/2020	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE	10.236,05	
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	31/12/2020	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE		10.236,05
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2061 - VENDAS A VISTA MERCADORIAS		14.649,04
0000002061	VENDAS A VISTA MERCADORIAS	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	14.649,04	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2101 - VENDAS A VISTA PRODUTOS ACABADOS		3.890,00
0000002101	VENDAS A VISTA PRODUTOS AC	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	3.890,00	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2281 - COMPRAS A VIST A DE MERCADORIAS	6.263,71	
0000002281	COMPRAS A VISTA DE MERCAD	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		6.263,71
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2322 - DEVOLUÇÕES CO MPRAS MERCADORIAS		1.599,20
0000002322	DEVOLUÇÕES COMPRAS MERC	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO	1.599,20	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2371 - COMPRAS A VIST A MATERIA PRIMA	3.660,22	
0000002371	COMPRAS A VISTA MATERIA PRI	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		3.660,22
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 3071 - ALUGUÉIS PASSI VOS	3.000,00	
0000003071	ALUGUÉIS PASSIVOS	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		3.000,00
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 3074 - AGUA E ESGOTO	837,60	
0000003074	AGUA E ESGOTO	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULT ADO EXERCÍCIO EM CURSO		837,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 Folha: 00009 Livro: 00002

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286
 CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 3075 - ENERGIA ELÉTRICA	1.342,10	
0000003075	ENERGIA ELÉTRICA	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		1.342,10
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 3078 - HONORÁRIOS - P J	3.000,00	
0000003078	HONORÁRIOS - PJ	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		3.000,00
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 3311 - PRO-LABORE	11.090,48	
0000003311	PRO-LABORE	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		11.090,48
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 3811 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	979,92	
0000003811	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SI	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		979,92
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2283 - COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS SUBT TRIBU	3.868,62	
0000002283	COMPRAS A VISTA DE MERCADP	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO		3.868,62
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta 2154 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.902,00
0000002154	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	7.902,00	
0000001991	RESULTADO EXERCÍCIO EM CUR	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido para conta 1982 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		6.002,41
0000001982	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMU	31/12/2020	Saldo ref 01/01/2020 a 31/12/2020 transferido da conta Passiva 1991 - RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	6.002,41	
TOTAIS DO DIA				79.500,08	79.500,08
TOTAIS DO MES				85.685,66	85.685,66
TOTAIS GERAIS				162.948,44	162.948,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 NIRE: 41600981413

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286
 CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 20/12/2019

Folha: 00010 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020**ATIVO**

Contas Contábeis	Valor
ATIVO CIRCULANTE	110.666,68
DISPONIBILIDADES	100.430,63
CAIXA GERAL	100.430,63
CAIXA	100.430,63
ESTOQUES	10.236,05
MERCADORIAS PARA REVENDA	10.236,05
ESTOQUE MERCADORIAS P/REVENDA	10.236,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.015,00
IMOBILIZADO	5.015,00
BENS EM OPERACAO	5.015,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.650,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.365,00
TOTAL DO ATIVO	115.681,68

TITULAR PESSOA FÍSICA: ROSANGELA BORGES DOS SANTOS
 CPF: 005.967.389-35

CONTADOR: ROBISON MARCELO MADALOSSO
 CPF: 740.762.139-04
 CRC: PR040109O1 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 NIRE: 41600981413

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286
 CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 20/12/2019

Folha: 00011 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020**PASSIVO**

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO CIRCULANTE	1.178,73
PASSIVO CIRCULANTE	1.178,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	930,05
PRO-LABORE A PAGAR	930,05
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114,95
INSS A RECOLHER	114,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	133,73
SIMPLES A RECOLHER	133,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.502,95
CAPITAL	120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.497,05)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.497,05)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	505,36
RESULTADO EXERCÍCIO EM CURSO	(6.002,41)
TOTAL DO PASSIVO	115.681,68

TITULAR PESSOA FÍSICA: ROSANGELA BORGES DOS SANTOS
 CPF: 005.967.389-35

CONTADOR: ROBISON MARCELO MADALOSSO
 CPF: 740.762.139-04
 CRC: PR040109O1 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 NIRE: 41600981413

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286
 CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 20/12/2019

Folha: 00012 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	26.441,04
VENDAS A VISTA	18.539,04
MERCADORIAS	14.649,04
VENDAS A VISTA MERCADORIAS	14.649,04
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	3.890,00
VENDAS A VISTA PRODUTOS ACABADOS	3.890,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.902,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.902,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.902,00
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	26.441,04
CUSTOS	(12.193,35)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.533,13)
COMPRAS A VISTA	(10.132,33)
COMPRAS A VISTA DE MERCADORIAS	(6.263,71)
COMPRAS A VISTA DE MERCADPRIAS SUBT	(3.868,62)
TRIBU	
DEDUÇÕES DAS COMPRAS	1.599,20
DEVOLUÇÕES COMPRAS MERCADORIAS	1.599,20
CUSTOS INDUSTRIAIS	(3.660,22)
COMPRAS A VISTA	(3.660,22)
COMPRAS A VISTA MATERIA PRIMA	(3.660,22)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	14.247,69
DESPESES OPERACIONAIS	(20.250,10)
DESPESES COMERCIAIS	(8.179,70)
DESPESES GERAIS	(8.179,70)
ALUGUÉIS PASSIVOS	(3.000,00)
AGUA E ESGOTO	(837,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.342,10)
HONORÁRIOS - PJ	(3.000,00)
DESPESES ADMINISTRATIVAS	(11.090,48)
DESPESES TRABALHISTAS	(11.090,48)
PRO-LABORE	(11.090,48)
DESPESES TRIBUTÁRIAS	(979,92)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(979,92)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SIMPLES	(979,92)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(6.002,41)
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.002,41)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
Endereço: RUA MARINGA, 70
Bairro: VILA NOVA
Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
NIRE: 41600981413

Emp.: 175
Fone: (045)88099-286
CEP: 85.600-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Data do NIRE: 20/12/2019

Folha: 00013 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis

Valor

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**(6.002,41)**

TITULAR PESSOA FÍSICA: ROSANGELA BORGES DOS SANTOS
CPF: 005.967.389-35

CONTADOR: ROBISON MARCELO MADALOSSO
CPF: 740.762.139-04
CRC: PR040109O1 PR

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI
 CNPJ: 35.829.629/0001-23 IE: 9083663445
 Endereço: RUA MARINGA, 70
 Bairro: VILA NOVA
 Cidade: FRANCISCO BELTRAO - PR
 NIRE: 41600981413

Emp.: 175
 Fone: (045)88099-286
 CEP: 85.600-000
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Data do NIRE: 20/12/2019

Folha: 00014 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2020	505,36
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2020	505,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(6.002,41)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(6.002,41)
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	(5.497,05)

TITULAR PESSOA FÍSICA: ROSANGELA BORGES DOS SANTOS
 CPF: 005.967.389-35

CONTADOR: ROBISON MARCELO MADALOSSO
 CPF: 740.762.139-04
 CRC: PR04010901 PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00015

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 2

CONTÉM ESTE LIVRO 15 (quinze) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 15 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: ANCORA ASSISTENCIA TECNICA ODONTO MEDICO - EIRELI

End.....: Rua MARINGA, 70

- Complemento.....:

- Bairro/Cep.....: VILA NOVA - 85600-000

- Cidade/Estado.....: FRANCISCO BELTRAO - PR

Inscrição no CNPJ.....: 35.829.629/0001-23

Inscrição Estadual.....: 9083663445

Reg. JUCEPAR.....: 41600981413

Data do Registro.....: 20/12/2019

Período de Escrituração.....: 01/01/2020 à 31/12/2020

FRANCISCO BELTRAO-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020

TITULAR PESSOA FISICA: ROSANGELA BORGES DOS SANTOS
CPF: 005.967.389-35

CONTADOR: ROBISON MARCELO MADALOSSO
CPF: 740.762.139-04
CRC: PR040109O1 PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ÂNCORA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO MEDICO - EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00596738935	
74076213904	