LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1704	R$ 4.465,00	D
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1705	R$ 3,20	C
23/05/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1705	R$ 3,20	D
23/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1706	R$ 4.461,80	C
23/05/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1706	R$ 4.461,80	D
24/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1707	R$ 9.820,00	C
24/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1707	R$ 9.820,00	D
24/05/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1708	R$ 7.682,24	C
24/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1708	R$ 7.682,24	D
24/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1709	R$ 2.137,76	C
24/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1709	R$ 2.137,76	D
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1710	R$ 0,35	C
25/05/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1710	R$ 0,35	D
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1711	R$ 4.259,80	C
25/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1711	R$ 4.259,80	D
25/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		DEVOLUÇÕES	1712	R$ 9.820,00	C
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÕES	1712	R$ 9.820,00	D
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1713	R$ 3.103,11	C
25/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1713	R$ 3.103,11	D
25/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1714	R$ 2.456,74	C
25/05/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1714	R$ 2.456,74	D
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1715	R$ 2.318,00	C
26/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1715	R$ 2.318,00	D
26/05/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1716	R$ 2.318,00	C
26/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1716	R$ 2.318,00	D
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1717	R$ 2.400,90	C

FOLHAS: 330
PROC: 11
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1717	R$ 2.400,90	D
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1718	R$ 5.300,04	C
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1718	R$ 5.300,04	D
29/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		DEVOLUÇÕES	1719	R$ 2.318,00	C
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÕES	1719	R$ 2.318,00	D
29/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1720	R$ 5.895,40	C
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1720	R$ 5.895,40	D
29/05/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1721	R$ 12.400,56	C
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1721	R$ 12.400,56	D
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1722	R$ 18.494,90	C
29/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1722	R$ 18.494,90	D
29/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1723	R$ 9.820,00	C
29/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1723	R$ 9.820,00	D
30/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1724	R$ 5.610,00	C
30/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1724	R$ 5.610,00	D
30/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1725	R$ 3.269,81	C
30/05/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1725	R$ 3.269,81	D
30/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1726	R$ 22,19	C
30/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1726	R$ 22,19	D
30/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1727	R$ 2.318,00	C
30/05/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1727	R$ 2.318,00	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	948	R$ 59,82	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	948	R$ 59,82	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	1020	R$ 59,82	C
31/05/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	1020	R$ 59,82	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		012 Adicional Noturno	1021	R$ 781,20	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		012 Adicional Noturno	1021	R$ 781,20	D

FOLHAS: 334
PROC: 11 | 2027
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		060 Hora Extra 50%	1022	R$ 13.884,30	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		060 Hora Extra 50%	1022	R$ 13.884,30	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		061 Hora Extra 100%	1023	R$ 1.282,80	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		061 Hora Extra 100%	1023	R$ 1.282,80	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		907 Gratificação	1024	R$ 6.826,03	C
31/05/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		907 Gratificação	1024	R$ 6.826,03	D
31/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		311 IRRF	1025	R$ 1.155,84	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		311 IRRF	1025	R$ 1.155,84	D
31/05/2023	178	IRRF A RECOLHER		311 IRRF	1060	R$ 1.155,84	C
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		311 IRRF	1060	R$ 1.155,84	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		012 Adicional Noturno	1097	R$ 781,20	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		012 Adicional Noturno	1097	R$ 781,20	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		060 Hora Extra 50%	1098	R$ 13.884,30	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		060 Hora Extra 50%	1098	R$ 13.884,30	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		061 Hora Extra 100%	1099	R$ 1.282,80	C
31/05/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		061 Hora Extra 100%	1099	R$ 1.282,80	D
31/05/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		907 Gratificação	1100	R$ 6.826,03	C
31/05/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		907 Gratificação	1100	R$ 6.826,03	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1289	R$ 182.540,09	C
31/05/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1289	R$ 182.540,09	D
31/05/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1301	R$ 16.935,41	C
31/05/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1301	R$ 16.935,41	D
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1728	R$ 3,20	C
31/05/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1728	R$ 3,20	D

FOLHAS: 332
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1729	R$ 3,20	C
31/05/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1729	R$ 3,20	D
01/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1730	R$ 2.124,96	C
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1730	R$ 2.124,96	D
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1731	R$ 24.000,00	C
01/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1731	R$ 24.000,00	D
01/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1732	R$ 21.905,04	C
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1732	R$ 21.905,04	D
01/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1733	R$ 30,00	C
01/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1733	R$ 30,00	D
02/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1734	R$ 28,80	C
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1734	R$ 28,80	D
02/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1735	R$ 28,80	C
02/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1735	R$ 28,80	D
05/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1736	R$ 5.294,00	C
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1736	R$ 5.294,00	D
05/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1737	R$ 5.294,00	C
05/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1737	R$ 5.294,00	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1738	R$ 2.500,00	C
06/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1738	R$ 2.500,00	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1739	R$ 7,10	C
06/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1739	R$ 7,10	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1740	R$ 1.000,00	C
06/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1740	R$ 1.000,00	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1741	R$ 7.070,50	C
06/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1741	R$ 7.070,50	D

FOLHAS: 333
PROC: 11 / 2023
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1742	R$ 5.800,00	C
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1742	R$ 5.800,00	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1743	R$ 9,60	C
06/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1743	R$ 9,60	D
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1744	R$ 12,80	C
06/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1744	R$ 12,80	D
06/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1745	R$ 4.800,00	C
06/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1745	R$ 4.800,00	D
09/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1746	R$ 10.930,00	C
09/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1746	R$ 10.930,00	D
09/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1747	R$ 10.930,00	C
09/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1747	R$ 10.930,00	D
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1748	R$ 6.268,65	C
12/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1748	R$ 6.268,65	D
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1749	R$ 2.806,50	C
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1749	R$ 2.806,50	D
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1750	R$ 900,00	C
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1750	R$ 900,00	D
12/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1751	R$ 2.562,15	C
12/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1751	R$ 2.562,15	D
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1752	R$ 5.020,70	C
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1752	R$ 5.020,70	D
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1753	R$ 52.207,20	C
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1753	R$ 52.207,20	D
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1754	R$ 84.722,95	C
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1754	R$ 84.722,95	D
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1755	R$ 10.107,18	C

FOLHAS: 331
PROC: 11
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1755	R$ 10.107,18	D
13/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1756	R$ 31.170,00	C
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1756	R$ 31.170,00	D
13/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1757	R$ 183.228,03	C
13/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1757	R$ 183.228,03	D
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1758	R$ 32.912,00	C
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1758	R$ 32.912,00	D
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1759	R$ 33.242,50	C
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1759	R$ 33.242,50	D
14/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1760	R$ 4.770,00	C
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1760	R$ 4.770,00	D
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1761	R$ 14,50	C
14/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1761	R$ 14,50	D
14/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1762	R$ 60.184,02	C
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1762	R$ 60.184,02	D
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1763	R$ 131.086,92	C
14/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1763	R$ 131.086,92	D
14/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1764	R$ 7,10	C
14/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1764	R$ 7,10	D
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1765	R$ 7,10	C
16/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1765	R$ 7,10	D
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1766	R$ 9,60	C
16/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1766	R$ 9,60	D
16/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1767	R$ 402,00	C
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1767	R$ 402,00	D
16/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1768	R$ 3.500,00	C
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1768	R$ 3.500,00	D

FOLHAS: 335
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1769	R$ 12,80	C
16/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1769	R$ 12,80	D
16/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1770	R$ 3.872,50	C
16/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1770	R$ 3.872,50	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1771	R$ 80,00	C
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1771	R$ 80,00	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1772	R$ 1.188,00	C
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1772	R$ 1.188,00	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1773	R$ 5.500,00	C
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1773	R$ 5.500,00	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1774	R$ 6.500,00	C
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1774	R$ 6.500,00	D
19/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1775	R$ 13.326,50	C
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1775	R$ 13.326,50	D
19/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1776	R$ 26.594,50	C
19/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1776	R$ 26.594,50	D
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1777	R$ 151,00	C
20/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1777	R$ 151,00	D
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1778	R$ 24.209,10	C
20/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1778	R$ 24.209,10	D
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1779	R$ 6.532,00	C
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1779	R$ 6.532,00	D
20/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1780	R$ 17.828,10	C
20/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1780	R$ 17.828,10	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1781	R$ 21.857,57	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1781	R$ 21.857,57	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1782	R$ 57.703,47	C

FOLHAS: 336
PROC:
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1782	R$ 57.703,47	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1783	R$ 5.526,45	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1783	R$ 5.526,45	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1784	R$ 13.533,71	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1784	R$ 13.533,71	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1785	R$ 3.800,00	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1785	R$ 3.800,00	D
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1786	R$ 6,40	C
21/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1786	R$ 6,40	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1787	R$ 13.281,51	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1787	R$ 13.281,51	D
21/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1788	R$ 7.157,45	C
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1788	R$ 7.157,45	D
21/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1789	R$ 122.853,76	C
21/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1789	R$ 122.853,76	D
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1790	R$ 151.440,93	C
22/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1790	R$ 151.440,93	D
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1791	R$ 7,10	C
22/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1791	R$ 7,10	D
22/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1792	R$ 65.990,00	C
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1792	R$ 65.990,00	D
22/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1793	R$ 81.988,53	C
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1793	R$ 81.988,53	D
22/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1794	R$ 3.500,00	C
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1794	R$ 3.500,00	D
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1795	R$ 16,00	C
22/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1795	R$ 16,00	D

FOLHAS: 337 / 2023
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BANCÁRIAS					
22/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1796	R$ 14,50	C
22/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1796	R$ 14,50	D
23/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1797	R$ 6.162,79	C
23/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1797	R$ 6.162,79	D
23/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1798	R$ 6.162,79	C
23/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1798	R$ 6.162,79	D
26/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1799	R$ 4.740,60	C
26/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1799	R$ 4.740,60	D
26/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1800	R$ 4.740,60	C
26/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1800	R$ 4.740,60	D
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1801	R$ 7,10	C
28/06/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1801	R$ 7,10	D
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1802	R$ 14,50	C
28/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1802	R$ 14,50	D
28/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1803	R$ 81.662,00	C
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1803	R$ 81.662,00	D
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1804	R$ 87.170,94	C
28/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1804	R$ 87.170,94	D
28/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1805	R$ 5.530,54	C
28/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1805	R$ 5.530,54	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	949	R$ 1.419,72	C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	949	R$ 1.419,72	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	950	R$ 59,82	C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	950	R$ 59,82	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	1026	R$ 1.419,72	C

FOLHAS: PROC: ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	1026	R$ 1.419,72	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		011 Salário-Base	1027	R$ 112.104,00	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		011 Salário-Base	1027	R$ 112.104,00	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		012 Adicional Noturno	1028	R$ 792,00	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		012 Adicional Noturno	1028	R$ 792,00	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		060 Hora Extra 50%	1029	R$ 12.779,70	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		060 Hora Extra 50%	1029	R$ 12.779,70	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		907 Gratificação	1030	R$ 7.447,50	C
30/06/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		907 Gratificação	1030	R$ 7.447,50	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	1031	R$ 59,82	C
30/06/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	1031	R$ 59,82	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		110 Remuneração de Férias	1032	R$ 8.804,94	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		110 Remuneração de Férias	1032	R$ 8.804,94	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		111 1/3 de Férias	1033	R$ 2.934,98	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		111 1/3 de Férias	1033	R$ 2.934,98	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		199 Saldo de Salário	1034	R$ 132,00	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		199 Saldo de Salário	1034	R$ 132,00	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		203 Férias Vencidas	1035	R$ 1.389,50	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		203 Férias Vencidas	1035	R$ 1.389,50	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		205 Férias Proporcionais	1036	R$ 347,38	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		205 Férias Proporcionais	1036	R$ 347,38	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		208 13º Salário	1037	R$ 578,96	C
30/06/2023	334	13º SALÁRIO		208 13º Salário	1037	R$ 578,96	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		211 1/3 de Férias Vencidas	1038	R$ 463,17	C

FOLHAS: 339
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	335	FÉRIAS		211 1/3 de Férias Vencidas	1038	R$ 463,17	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		212 1/3 de Férias Proporcionais	1039	R$ 115,79	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		212 1/3 de Férias Proporcionais	1039	R$ 115,79	D
30/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		311 IRRF	1040	R$ 262,19	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		311 IRRF	1040	R$ 262,19	D
30/06/2023	178	IRRF A RECOLHER		311 IRRF	1061	R$ 262,19	C
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		311 IRRF	1061	R$ 262,19	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		011 Salário-Base	1101	R$ 112.104,00	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		011 Salário-Base	1101	R$ 112.104,00	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		012 Adicional Noturno	1102	R$ 792,00	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		012 Adicional Noturno	1102	R$ 792,00	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		060 Hora Extra 50%	1103	R$ 12.779,70	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		060 Hora Extra 50%	1103	R$ 12.779,70	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		907 Gratificação	1104	R$ 7.447,50	C
30/06/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		907 Gratificação	1104	R$ 7.447,50	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		110 Remuneração de Férias	1105	R$ 8.804,94	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		110 Remuneração de Férias	1105	R$ 8.804,94	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		199 Saldo de Salário	1106	R$ 132,00	C
30/06/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		199 Saldo de Salário	1106	R$ 132,00	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		111 1/3 de Férias	1132	R$ 2.934,98	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		111 1/3 de Férias	1132	R$ 2.934,98	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		203 Férias Vencidas	1133	R$ 1.389,50	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		203 Férias Vencidas	1133	R$ 1.389,50	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		205 Férias Proporcionais	1134	R$ 347,38	C

FOLHAS: 340
PROC: 11
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	335	FÉRIAS		205 Férias Proporcionais	1134	R$ 347,38	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		211 1/3 de Férias Vencidas	1135	R$ 463,17	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		211 1/3 de Férias Vencidas	1135	R$ 463,17	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		212 1/3 de Férias Proporcionais	1136	R$ 115,79	C
30/06/2023	335	FÉRIAS		212 1/3 de Férias Proporcionais	1136	R$ 115,79	D
30/06/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		208 13º Salário	1148	R$ 578,96	C
30/06/2023	334	13º SALÁRIO		208 13º Salário	1148	R$ 578,96	D
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1290	R$ 288.045,09	C
30/06/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1290	R$ 288.045,09	D
30/06/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1302	R$ 31.987,27	C
30/06/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1302	R$ 31.987,27	D
30/06/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1806	R$ 9.910,44	C
30/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1806	R$ 9.910,44	D
30/06/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1807	R$ 9.910,44	C
30/06/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1807	R$ 9.910,44	D
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1808	R$ 11,89	C
03/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1808	R$ 11,89	D
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1809	R$ 30,00	C
03/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1809	R$ 30,00	D
03/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1810	R$ 41,89	C
03/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1810	R$ 41,89	D
06/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1811	R$ 9.400,00	C
06/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1811	R$ 9.400,00	D
06/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1812	R$ 9.400,00	C
06/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1812	R$ 9.400,00	D
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1813	R$ 7,10	C

FOLHAS: 344
ROC: M
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1813	R$ 7,10	D
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1814	R$ 14,50	C
07/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1814	R$ 14,50	D
07/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1815	R$ 115.974,00	C
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1815	R$ 115.974,00	D
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1816	R$ 273.826,69	C
07/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1816	R$ 273.826,69	D
07/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1817	R$ 157.874,29	C
07/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1817	R$ 157.874,29	D
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1818	R$ 44.285,90	C
10/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1818	R$ 44.285,90	D
10/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1819	R$ 41.862,90	C
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1819	R$ 41.862,90	D
10/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1820	R$ 2.423,00	C
10/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1820	R$ 2.423,00	D
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1821	R$ 25,60	C
11/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1821	R$ 25,60	D
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1822	R$ 60.632,25	C
11/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1822	R$ 60.632,25	D
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1823	R$ 51.284,30	C
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1823	R$ 51.284,30	D
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1824	R$ 7,10	C
11/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1824	R$ 7,10	D
11/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1825	R$ 9.380,65	C
11/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1825	R$ 9.380,65	D
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1826	R$ 135.007,86	C

FOLHAS: 341
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1826	R$ 135.007,86	D
12/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1827	R$ 4.023,42	C
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1827	R$ 4.023,42	D
12/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1828	R$ 100.000,00	C
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1828	R$ 100.000,00	D
12/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1829	R$ 30.984,44	C
12/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1829	R$ 30.984,44	D
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1830	R$ 111.448,04	C
13/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1830	R$ 111.448,04	D
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1831	R$ 7,10	C
13/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1831	R$ 7,10	D
13/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1832	R$ 17.087,00	C
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1832	R$ 17.087,00	D
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1833	R$ 14,50	C
13/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1833	R$ 14,50	D
13/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1834	R$ 94.382,64	C
13/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1834	R$ 94.382,64	D
17/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1835	R$ 167.586,00	C
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1835	R$ 167.586,00	D
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1836	R$ 171.056,00	C
17/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1836	R$ 171.056,00	D
17/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1837	R$ 3.470,00	C
17/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1837	R$ 3.470,00	D
18/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1838	R$ 2.113,44	C
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1838	R$ 2.113,44	D
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1839	R$ 75.987,84	C
18/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1839	R$ 75.987,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1840	R$ 7,10	C
18/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1840	R$ 7,10	D
18/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1841	R$ 73.940,00	C
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1841	R$ 73.940,00	D
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1842	R$ 22,40	C
18/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1842	R$ 22,40	D
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1843	R$ 14,50	C
18/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1843	R$ 14,50	D
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1844	R$ 14,50	C
18/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1844	R$ 14,50	D
18/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1845	R$ 7,10	C
18/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1845	R$ 7,10	D
19/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1846	R$ 13.052,33	C
19/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1846	R$ 13.052,33	D
19/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1847	R$ 13.052,33	C
19/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1847	R$ 13.052,33	D
20/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1848	R$ 151,00	C
20/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1848	R$ 151,00	D
20/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1849	R$ 151,00	C
20/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1849	R$ 151,00	D
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1850	R$ 7,10	C
21/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1850	R$ 7,10	D
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1851	R$ 16,00	C
21/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1851	R$ 16,00	D
21/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1852	R$ 1.414,00	C
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1852	R$ 1.414,00	D

FOLHAS: 343
PROC.: 11 | 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1853	R$ 1.390,90	C
21/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1853	R$ 1.390,90	D
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1854	R$ 24.533,25	C
24/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1854	R$ 24.533,25	D
24/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1855	R$ 13.300,00	C
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1855	R$ 13.300,00	D
24/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1856	R$ 341,00	C
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1856	R$ 341,00	D
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1857	R$ 166.536,25	C
24/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1857	R$ 166.536,25	D
24/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1858	R$ 177.486,00	C
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1858	R$ 177.486,00	D
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1859	R$ 28,80	C
24/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1859	R$ 28,80	D
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1860	R$ 14,50	C
24/07/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1860	R$ 14,50	D
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1861	R$ 7,10	C
24/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1861	R$ 7,10	D
24/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1862	R$ 7,10	C
24/07/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1862	R$ 7,10	D
25/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1863	R$ 15.500,00	C
25/07/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1863	R$ 15.500,00	D
25/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1864	R$ 15.500,00	C
25/07/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1864	R$ 15.500,00	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		008 Salário-Maternidade	951	R$ 596,13	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		008 Salário-Maternidade	951	R$ 596,13	D

FOLHAS: 344
PROC: 11
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	952	R$ 1.545,67	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	952	R$ 1.545,67	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		008 Salário-Maternidade	1041	R$ 596,13	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		008 Salário-Maternidade	1041	R$ 596,13	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		010 Salário-Família	1042	R$ 1.545,67	C
31/07/2023	191	INSS A RECOLHER		010 Salário-Família	1042	R$ 1.545,67	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		011 Salário-Base	1043	R$ 111.258,06	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		011 Salário-Base	1043	R$ 111.258,06	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		012 Adicional Noturno	1044	R$ 408,77	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		012 Adicional Noturno	1044	R$ 408,77	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		013 Periculosidade	1045	R$ 396,00	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		013 Periculosidade	1045	R$ 396,00	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		060 Hora Extra 50%	1046	R$ 13.592,45	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		060 Hora Extra 50%	1046	R$ 13.592,45	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		907 Gratificação	1047	R$ 6.027,11	C
31/07/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		907 Gratificação	1047	R$ 6.027,11	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		110 Remuneração de Férias	1048	R$ 14.988,43	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		110 Remuneração de Férias	1048	R$ 14.988,43	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		111 1/3 de Férias	1049	R$ 4.996,15	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		111 1/3 de Férias	1049	R$ 4.996,15	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		150 Adiantamento de 13º Salário	1050	R$ 65.333,41	C
31/07/2023	334	13º SALÁRIO		150 Adiantamento de 13º Salário	1050	R$ 65.333,41	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		199 Saldo de Salário	1051	R$ 1.277,42	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		199 Saldo de Salário	1051	R$ 1.277,42	D

FOLHA: 315
PROC: 11
ASS: 2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		203 Férias Vencidas	1052	R$ 1.366,99	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		203 Férias Vencidas	1052	R$ 1.366,99	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		205 Férias Proporcionais	1053	R$ 1.025,24	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		205 Férias Proporcionais	1053	R$ 1.025,24	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		208 13º Salário	1054	R$ 797,41	C
31/07/2023	334	13º SALÁRIO		208 13º Salário	1054	R$ 797,41	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		211 1/3 de Férias Vencidas	1055	R$ 455,66	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		211 1/3 de Férias Vencidas	1055	R$ 455,66	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		212 1/3 de Férias Proporcionais	1056	R$ 341,75	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		212 1/3 de Férias Proporcionais	1056	R$ 341,75	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		011 Salário-Base	1107	R$ 111.258,06	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		011 Salário-Base	1107	R$ 111.258,06	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		012 Adicional Noturno	1108	R$ 408,77	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		012 Adicional Noturno	1108	R$ 408,77	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		013 Periculosidade	1109	R$ 396,00	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		013 Periculosidade	1109	R$ 396,00	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		060 Hora Extra 50%	1110	R$ 13.592,45	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		060 Hora Extra 50%	1110	R$ 13.592,45	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		907 Gratificação	1111	R$ 6.027,11	C
31/07/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		907 Gratificação	1111	R$ 6.027,11	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		110 Remuneração de Férias	1112	R$ 14.988,43	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		110 Remuneração de Férias	1112	R$ 14.988,43	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		199 Saldo de Salário	1113	R$ 1.277,42	C
31/07/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		199 Saldo de Salário	1113	R$ 1.277,42	D

FOLHAS
PROC.
ASS.
346
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		111 1/3 de Férias	1137	R$ 4.996,15	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		111 1/3 de Férias	1137	R$ 4.996,15	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		203 Férias Vencidas	1138	R$ 1.366,99	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		203 Férias Vencidas	1138	R$ 1.366,99	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		205 Férias Proporcionais	1139	R$ 1.025,24	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		205 Férias Proporcionais	1139	R$ 1.025,24	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		211 1/3 de Férias Vencidas	1140	R$ 455,66	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		211 1/3 de Férias Vencidas	1140	R$ 455,66	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		212 1/3 de Férias Proporcionais	1141	R$ 341,75	C
31/07/2023	335	FÉRIAS		212 1/3 de Férias Proporcionais	1141	R$ 341,75	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		150 Adiantamento de 13º Salário	1149	R$ 65.333,41	C
31/07/2023	334	13º SALÁRIO		150 Adiantamento de 13º Salário	1149	R$ 65.333,41	D
31/07/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		208 13º Salário	1150	R$ 797,41	C
31/07/2023	334	13º SALÁRIO		208 13º Salário	1150	R$ 797,41	D
31/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1291	R$ 212.441,96	C
31/07/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1291	R$ 212.441,96	D
31/07/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1303	R$ 23.864,91	C
31/07/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1303	R$ 23.864,91	D
01/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1865	R$ 30,00	C
01/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1865	R$ 30,00	D
01/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1866	R$ 30,00	C
01/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1866	R$ 30,00	D
07/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1867	R$ 2.463,00	C
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1867	R$ 2.463,00	D
07/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1868	R$ 2.463,00	C

FOLHAS: 314
PROC: 11
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1868	R$ 2.463,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1869	R$ 28,80	C
08/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1869	R$ 28,80	D
08/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1870	R$ 35,90	C
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1870	R$ 35,90	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1871	R$ 1.000,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1871	R$ 1.000,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1872	R$ 7,10	C
08/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1872	R$ 7,10	D
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1873	R$ 10.200,00	C
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1873	R$ 10.200,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1874	R$ 500,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1874	R$ 500,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1875	R$ 1.500,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1875	R$ 1.500,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1876	R$ 200,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1876	R$ 200,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1877	R$ 500,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1877	R$ 500,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1878	R$ 500,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1878	R$ 500,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.000,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1879	R$ 2.000,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1880	R$ 1.500,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1880	R$ 1.500,00	D
08/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1881	R$ 2.500,00	C
08/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1881	R$ 2.500,00	D

FOLHAS: 11 348 2025
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1882	R$ 200,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1882	R$ 200,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1883	R$ 500,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1883	R$ 500,00	D
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1884	R$ 10.200,00	C
09/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1884	R$ 10.200,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1885	R$ 1.500,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1885	R$ 1.500,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1886	R$ 2.500,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1886	R$ 2.500,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1887	R$ 500,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1887	R$ 500,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1888	R$ 1.500,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1888	R$ 1.500,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1889	R$ 1.000,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1889	R$ 1.000,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1890	R$ 500,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1890	R$ 500,00	D
09/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1891	R$ 2.000,00	C
09/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1891	R$ 2.000,00	D
14/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1892	R$ 1.960,00	C
14/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1892	R$ 1.960,00	D
14/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1893	R$ 1.960,00	C
14/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1893	R$ 1.960,00	D
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1894	R$ 16,00	C
15/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1894	R$ 16,00	D
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1895	R$ 12.993,50	C

FOLHAS: 349
PROC: 11
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1895	R$ 12.993,50	D
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1896	R$ 7,10	C
15/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1896	R$ 7,10	D
15/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1897	R$ 13.016,60	C
15/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1897	R$ 13.016,60	D
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1898	R$ 133.663,76	C
16/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1898	R$ 133.663,76	D
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1899	R$ 14,50	C
16/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1899	R$ 14,50	D
16/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1900	R$ 3.891,95	C
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1900	R$ 3.891,95	D
16/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1901	R$ 129.786,31	C
16/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1901	R$ 129.786,31	D
17/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1902	R$ 8.424,50	C
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1902	R$ 8.424,50	D
17/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1903	R$ 15.573,45	C
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1903	R$ 15.573,45	D
17/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1904	R$ 28.752,50	C
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1904	R$ 28.752,50	D
17/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1905	R$ 31.235,50	C
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1905	R$ 31.235,50	D
17/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1906	R$ 83.985,95	C
17/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1906	R$ 83.985,95	D
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1907	R$ 4.100,60	C
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1907	R$ 4.100,60	D
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1908	R$ 19.372,16	C
18/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1908	R$ 19.372,16	D

FOLHAS: 350
PROC: 11
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL					
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1909	R$ 6.478,85	C
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1909	R$ 6.478,85	D
18/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1910	R$ 8.792,71	C
18/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1910	R$ 8.792,71	D
21/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1911	R$ 151,00	C
21/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1911	R$ 151,00	D
21/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1912	R$ 151,00	C
21/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1912	R$ 151,00	D
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1913	R$ 7,10	C
23/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1913	R$ 7,10	D
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1914	R$ 14,50	C
23/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1914	R$ 14,50	D
23/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1915	R$ 16.240,00	C
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1915	R$ 16.240,00	D
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1916	R$ 125.600,85	C
23/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1916	R$ 125.600,85	D
23/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1917	R$ 109.382,45	C
23/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1917	R$ 109.382,45	D
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1918	R$ 25.532,30	C
24/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1918	R$ 25.532,30	D
24/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1919	R$ 25.532,30	C
24/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1919	R$ 25.532,30	D
25/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1920	R$ 13.635,77	C
25/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1920	R$ 13.635,77	D
25/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1921	R$ 13.635,77	C
25/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO		RESGATE DE APLICAÇÃO	1921	R$ 13.635,77	D

FOLHAS: 351
PROC: 2095
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL					
28/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1922	R$ 3.770,00	C
28/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1922	R$ 3.770,00	D
28/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1923	R$ 3.770,00	C
28/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1923	R$ 3.770,00	D
29/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1924	R$ 7,10	C
29/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1924	R$ 7,10	D
29/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1925	R$ 14,50	C
29/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1925	R$ 14,50	D
29/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1926	R$ 57.311,21	C
29/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1926	R$ 57.311,21	D
29/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1927	R$ 14,50	C
29/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1927	R$ 14,50	D
29/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1928	R$ 72,69	C
29/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1928	R$ 72,69	D
29/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1929	R$ 57.420,00	C
29/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1929	R$ 57.420,00	D
30/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1930	R$ 6.540,00	C
30/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1930	R$ 6.540,00	D
30/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1931	R$ 6.540,00	C
30/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1931	R$ 6.540,00	D
31/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1292	R$ 121.014,46	C
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1292	R$ 121.014,46	D
31/08/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1304	R$ 13.642,25	C
31/08/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1304	R$ 13.642,25	D
31/08/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1932	R$ 2.205,00	C
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1932	R$ 2.205,00	D

FOLHAS: 352
PROC: 11
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1933	R$ 8.220,00	C
31/08/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1933	R$ 8.220,00	D
31/08/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1934	R$ 6.038,10	C
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1934	R$ 6.038,10	D
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1935	R$ 7,10	C
31/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1935	R$ 7,10	D
31/08/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1936	R$ 16,00	C
31/08/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1936	R$ 16,00	D
01/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1937	R$ 13.755,26	C
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1937	R$ 13.755,26	D
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1938	R$ 5.767,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1938	R$ 5.767,00	D
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1939	R$ 3.958,26	C
01/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1939	R$ 3.958,26	D
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1940	R$ 4.000,00	C
01/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1940	R$ 4.000,00	D
01/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1941	R$ 30,00	C
01/09/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1941	R$ 30,00	D
04/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1942	R$ 6,92	C
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1942	R$ 6,92	D
04/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1943	R$ 6,92	C
04/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1943	R$ 6,92	D
05/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1944	R$ 1.192,37	C
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1944	R$ 1.192,37	D
05/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1945	R$ 1.192,37	C
05/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1945	R$ 1.192,37	D

FOLHAS: 353
PROC.: 11
ASS.:
2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1946	R$ 8.000,00	C
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1946	R$ 8.000,00	D
11/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1947	R$ 8.000,00	C
11/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1947	R$ 8.000,00	D
12/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		DEVOLUÇÕES	1948	R$ 8.000,00	C
12/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		DEVOLUÇÕES	1948	R$ 8.000,00	D
12/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1949	R$ 9,60	C
12/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1949	R$ 9,60	D
12/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1950	R$ 7.990,40	C
12/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1950	R$ 7.990,40	D
18/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1951	R$ 1.000,00	C
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1951	R$ 1.000,00	D
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1952	R$ 7,10	C
18/09/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1952	R$ 7,10	D
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1953	R$ 38,40	C
18/09/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1953	R$ 38,40	D
18/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1954	R$ 954,50	C
18/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1954	R$ 954,50	D
19/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1955	R$ 23.135,50	C
19/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1955	R$ 23.135,50	D
19/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1956	R$ 23.135,50	C
19/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1956	R$ 23.135,50	D
20/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1957	R$ 151,00	C
20/09/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1957	R$ 151,00	D
20/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1958	R$ 104.111,60	C
20/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1958	R$ 104.111,60	D

FOLHAS: 354
PROC: 2195
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1959	R$ 103.946,10	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1959	R$ 103.946,10	D
20/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1960	R$ 14,50	C
20/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1960	R$ 14,50	D
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1961	R$ 14,50	C
21/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1961	R$ 14,50	D
21/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1962	R$ 7.611,70	C
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1962	R$ 7.611,70	D
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1963	R$ 7.594,00	C
21/09/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1963	R$ 7.594,00	D
21/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1964	R$ 3,20	C
21/09/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1964	R$ 3,20	D
22/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1965	R$ 437,60	C
22/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1965	R$ 437,60	D
22/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1966	R$ 437,60	C
22/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1966	R$ 437,60	D
28/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1967	R$ 3,20	C
28/09/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1967	R$ 3,20	D
28/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1968	R$ 3,20	C
28/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1968	R$ 3,20	D
29/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1969	R$ 4.000,00	C
29/09/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1969	R$ 4.000,00	D
29/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1970	R$ 4.000,00	C
29/09/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1970	R$ 4.000,00	D
30/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1293	R$ 81.894,78	C
30/09/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1293	R$ 81.894,78	D

FOLHAS: 355
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1305	R$ 8.545,26	C
30/09/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1305	R$ 8.545,26	D
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A PROVENTOS	1988	R$ 129.777,67	C
30/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A PROVENTOS	1988	R$ 129.777,67	D
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A FÉRIAS	1989	R$ 16.311,43	C
30/09/2023	335	FÉRIAS		VLR REF A FÉRIAS	1989	R$ 16.311,43	D
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A RESCISÃO	1990	R$ 20.757,33	C
30/09/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A RESCISÃO	1990	R$ 20.757,33	D
30/09/2023	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	1991	R$ 11.777,27	C
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	1991	R$ 11.777,27	D
30/09/2023	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	1992	R$ 1.322,24	C
30/09/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	1992	R$ 1.322,24	D
30/09/2023	192	FGTS A RECOLHER		VLR REF A FGTS	1993	R$ 11.143,40	C
30/09/2023	337	FGTS		VLR REF A FGTS	1993	R$ 11.143,40	D
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1320	R$ 21.810,00	C
02/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1320	R$ 21.810,00	D
02/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	R$ 27.429,00	C
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1321	R$ 27.429,00	D
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1322	R$ 30,00	C
02/10/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1322	R$ 30,00	D
02/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1323	R$ 5.589,00	C
02/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1323	R$ 5.589,00	D
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1324	R$ 32,87	C
03/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1324	R$ 32,87	D
03/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1325	R$ 32,87	C

FOLHAS: 356
PROC:
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1325	R$ 32,87	D
06/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1326	R$ 54,40	C
06/10/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1326	R$ 54,40	D
06/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1327	R$ 54,40	C
06/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1327	R$ 54,40	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1328	R$ 200,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1328	R$ 200,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1329	R$ 3.000,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1329	R$ 3.000,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1330	R$ 150,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1330	R$ 150,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1331	R$ 150,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1331	R$ 150,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1332	R$ 3.000,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1332	R$ 3.000,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1333	R$ 4.000,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1333	R$ 4.000,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1334	R$ 300,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1334	R$ 300,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1335	R$ 300,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1335	R$ 300,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1336	R$ 1.200,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1336	R$ 1.200,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1337	R$ 300,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1337	R$ 300,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1338	R$ 650,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1338	R$ 650,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1339	R$ 8.345,43	C

FOLHAS: 357
PROC:
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1339	R$ 8.345,43	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1340	R$ 300,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1340	R$ 300,00	D
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1341	R$ 650,00	C
09/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1341	R$ 650,00	D
09/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1342	R$ 22.545,43	C
09/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1342	R$ 22.545,43	D
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1343	R$ 5.011,43	C
10/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1343	R$ 5.011,43	D
10/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1344	R$ 5.011,43	C
10/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1344	R$ 5.011,43	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1345	R$ 300,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1345	R$ 300,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1346	R$ 300,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1346	R$ 300,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1347	R$ 1.200,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1347	R$ 1.200,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1348	R$ 300,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1348	R$ 300,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1349	R$ 650,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1349	R$ 650,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1350	R$ 41,60	C
11/10/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1350	R$ 41,60	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1351	R$ 300,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1351	R$ 300,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1352	R$ 650,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1352	R$ 650,00	D

FOLHAS: 358
PROC:
ASS: 2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1353	R$ 14.200,00	C
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1353	R$ 14.200,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1354	R$ 9.000,00	C
11/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1354	R$ 9.000,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1355	R$ 63.614,29	C
11/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1355	R$ 63.614,29	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1356	R$ 15.064,54	C
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1356	R$ 15.064,54	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1357	R$ 200,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1357	R$ 200,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1358	R$ 3.000,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1358	R$ 3.000,00	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1359	R$ 36.552,55	C
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1359	R$ 36.552,55	D
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1360	R$ 21.038,80	C
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1360	R$ 21.038,80	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1361	R$ 150,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1361	R$ 150,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1362	R$ 150,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1362	R$ 150,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1363	R$ 3.000,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1363	R$ 3.000,00	D
11/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1364	R$ 4.000,00	C
11/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		BLOQUEIO DE DEPOSITO	1364	R$ 4.000,00	D
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1365	R$ 10,80	C
13/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1365	R$ 10,80	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1366	R$ 200,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1366	R$ 200,00	D

FOLHAS: 359
PROC:
ASS: 2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1367	R$ 3.000,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1367	R$ 3.000,00	D
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1368	R$ 8.167,47	C
13/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1368	R$ 8.167,47	D
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1369	R$ 6.021,73	C
13/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1369	R$ 6.021,73	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1370	R$ 150,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1370	R$ 150,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1371	R$ 150,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1371	R$ 150,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1372	R$ 3.000,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1372	R$ 3.000,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1373	R$ 4.000,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1373	R$ 4.000,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1374	R$ 300,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1374	R$ 300,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1375	R$ 300,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1375	R$ 300,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1376	R$ 1.200,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1376	R$ 1.200,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1377	R$ 300,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1377	R$ 300,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1378	R$ 650,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1378	R$ 650,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1379	R$ 300,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1379	R$ 300,00	D
13/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1380	R$ 650,00	C
13/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1380	R$ 650,00	D

FOLHAS: 360
PROC: 11 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1381	R$ 50.033,23	C
16/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1381	R$ 50.033,23	D
16/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1382	R$ 15.088,70	C
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1382	R$ 15.088,70	D
16/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1383	R$ 16.960,30	C
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1383	R$ 16.960,30	D
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1384	R$ 9,80	C
16/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1384	R$ 9,80	D
16/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1385	R$ 13.290,50	C
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1385	R$ 13.290,50	D
16/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1386	R$ 4.703,53	C
16/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1386	R$ 4.703,53	D
18/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1387	R$ 64.340,95	C
18/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1387	R$ 64.340,95	D
18/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1388	R$ 64.340,95	C
18/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1388	R$ 64.340,95	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1389	R$ 20.368,15	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1389	R$ 20.368,15	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1390	R$ 151,00	C
20/10/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1390	R$ 151,00	D
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1391	R$ 65.968,55	C
20/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1391	R$ 65.968,55	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1392	R$ 21.032,40	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1392	R$ 21.032,40	D
20/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1393	R$ 24.719,00	C
20/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1393	R$ 24.719,00	D
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1394	R$ 202.459,00	C

FOLHAS: 361
PROC: 11
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1394	R$ 202.459,00	D
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1395	R$ 2.236,00	C
30/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1395	R$ 2.236,00	D
30/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1396	R$ 51.102,45	C
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1396	R$ 51.102,45	D
30/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1397	R$ 8.349,15	C
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1397	R$ 8.349,15	D
30/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1398	R$ 145.243,40	C
30/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1398	R$ 145.243,40	D
31/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1294	R$ 292.122,37	C
31/10/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1294	R$ 292.122,37	D
31/10/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1306	R$ 30.833,53	C
31/10/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1306	R$ 30.833,53	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1399	R$ 14,50	C
31/10/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1399	R$ 14,50	D
31/10/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1400	R$ 21,60	C
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1400	R$ 21,60	D
31/10/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1401	R$ 7,10	C
31/10/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1401	R$ 7,10	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A PROVENTOS	1976	R$ 136.831,21	C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A PROVENTOS	1976	R$ 136.831,21	D
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A RESCISÃO	1978	R$ 5.322,28	C
31/10/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A RESCISÃO	1978	R$ 5.322,28	D
31/10/2023	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	1979	R$ 11.149,63	C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	1979	R$ 11.149,63	D
31/10/2023	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	1980	R$ 1.153,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	1980	R$ 1.153,14	D
31/10/2023	192	FGTS A RECOLHER		VLR REF A FGTS	1981	R$ 11.045,27	C
31/10/2023	337	FGTS		VLR REF A FGTS	1981	R$ 11.045,27	D
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1402	R$ 30,00	C
01/11/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1402	R$ 30,00	D
01/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1403	R$ 30,00	C
01/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1403	R$ 30,00	D
09/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1404	R$ 5.045,85	C
09/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1404	R$ 5.045,85	D
09/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1405	R$ 5.045,85	C
09/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1405	R$ 5.045,85	D
16/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1406	R$ 29.025,00	C
16/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1406	R$ 29.025,00	D
16/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1407	R$ 29.025,00	C
16/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1407	R$ 29.025,00	D
20/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1408	R$ 151,00	C
20/11/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1408	R$ 151,00	D
20/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	R$ 151,00	C
20/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1409	R$ 151,00	D
22/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1410	R$ 13.563,91	C
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1410	R$ 13.563,91	D
22/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1411	R$ 13.563,91	C
22/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1411	R$ 13.563,91	D
30/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1295	R$ 120.791,81	C
30/11/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1295	R$ 120.791,81	D
30/11/2023	479	SIMPLES NACIONAL A		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1307	R$ 12.793,05	C

FOLHAS: 363
PROC: 11 | 2023
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
30/11/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1307	R$ 12.793,05	D
30/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1412	R$ 150.000,00	C
30/11/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1412	R$ 150.000,00	D
30/11/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1413	R$ 150.000,00	C
30/11/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1413	R$ 150.000,00	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A PROVENTOS	2001	R$ 131.049,86	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A PROVENTOS	2001	R$ 131.049,86	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A FÉRIAS	2002	R$ 14.513,35	C
30/11/2023	335	FÉRIAS		VLR REF A FÉRIAS	2002	R$ 14.513,35	D
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A RESCISÃO	2003	R$ 5.321,31	C
30/11/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A RESCISÃO	2003	R$ 5.321,31	D
30/11/2023	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2004	R$ 11.269,61	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2004	R$ 11.269,61	D
30/11/2023	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2005	R$ 1.246,85	C
30/11/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2005	R$ 1.246,85	D
30/11/2023	192	FGTS A RECOLHER		VLR REF A FGTS	2006	R$ 11.084,77	C
30/11/2023	337	FGTS		VLR REF A FGTS	2006	R$ 11.084,77	D
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1443	R$ 50.225,25	C
01/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1443	R$ 50.225,25	D
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1444	R$ 14,50	C
01/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1444	R$ 14,50	D
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1445	R$ 30,00	C
01/12/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1445	R$ 30,00	D
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1446	R$ 24.764,15	C
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1446	R$ 24.764,15	D

FOLHAS: 11 364
PROC: 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1447	R$ 25.505,60	C
01/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1447	R$ 25.505,60	D
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R$ 8.640,64	C
04/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1	R$ 8.640,64	D
04/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R$ 2.165,61	C
04/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	R$ 2.165,61	D
05/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1448	R$ 12.399,90	C
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1448	R$ 12.399,90	D
05/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1449	R$ 12.399,90	C
05/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1449	R$ 12.399,90	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1450	R$ 6.600,00	C
11/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1450	R$ 6.600,00	D
11/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1451	R$ 125.123,42	C
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1451	R$ 125.123,42	D
11/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1452	R$ 118.523,42	C
11/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1452	R$ 118.523,42	D
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1453	R$ 4.794,49	C
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1453	R$ 4.794,49	D
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1454	R$ 7.965,11	C
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1454	R$ 7.965,11	D
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1455	R$ 46.781,20	C
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1455	R$ 46.781,20	D
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1456	R$ 4.749,49	C
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1456	R$ 4.749,49	D
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1457	R$ 15,80	C
12/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1457	R$ 15,80	D
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1458	R$ 73.266,57	C

FOLHAS: 365
PROC: 11
ASS: 2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1458	R$ 73.266,57	D
12/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1459	R$ 9.000,00	C
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1459	R$ 9.000,00	D
12/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1460	R$ 7,92	C
12/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1460	R$ 7,92	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1461	R$ 15,80	C
15/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1461	R$ 15,80	D
15/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1462	R$ 83.251,47	C
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1462	R$ 83.251,47	D
15/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1463	R$ 5.000,00	C
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1463	R$ 5.000,00	D
15/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1464	R$ 88.235,67	C
15/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1464	R$ 88.235,67	D
18/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R$ 7.991,42	C
18/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2	R$ 7.991,42	D
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1465	R$ 22.050,23	C
19/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	1465	R$ 22.050,23	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1466	R$ 13.411,47	C
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1466	R$ 13.411,47	D
19/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1467	R$ 8.638,76	C
19/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	1467	R$ 8.638,76	D
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1468	R$ 158,00	C
20/12/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	1468	R$ 158,00	D
20/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1469	R$ 158,00	C
20/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1469	R$ 158,00	D
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1470	R$ 15,80	C

FOLHAS: 366
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1470	R$ 15,80	D
21/12/2023	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1471	R$ 16,20	C
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	1471	R$ 16,20	D
21/12/2023	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	1472	R$ 0,40	C
21/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	1472	R$ 0,40	D
26/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12	R$ 42,64	C
26/12/2023	5	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12	R$ 42,64	D
27/12/2023	5	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R$ 134,28	C
27/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3	R$ 134,28	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R$ 2.400,00	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R$ 2.400,00	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R$ 68.873,50	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R$ 68.873,50	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R$ 8.008,00	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R$ 8.008,00	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R$ 46.354,75	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R$ 46.354,75	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R$ 7.179,55	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R$ 7.179,55	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R$ 14.605,55	C
28/12/2023	5	CAIXA GERAL		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R$ 14.605,55	D
30/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		VLR REF A COMPRAS	2011	R$ 1.108.123,52	C
30/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF A COMPRAS	2011	R$ 1.108.123,52	D
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1296	R$ 185.639,40	C
31/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		VL REF A RECEITA DO MÊS	1296	R$ 185.639,40	D
31/12/2023	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1308	R$ 19.747,42	C

FOLHAS: 387
PROC. 11 / 2025
ASS.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VLR REF A AO SIMPLES NACIONAL	1308	R$ 19.747,42	D
31/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1972	R$ 1.750.823,50	C
31/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1972	R$ 1.750.823,50	D
31/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1973	R$ 750.425,23	C
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1973	R$ 750.425,23	D
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		TRANSFERENCIA ENTR CONTAS	1974	R$ 1.650.233,00	C
31/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TRANSFERENCIA ENTR CONTAS	1974	R$ 1.650.233,00	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		BAIXA DE SALARIO	1975	R$ 2.050.650,20	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		BAIXA DE SALARIO	1975	R$ 2.050.650,20	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A PROVENTOS	1994	R$ 134.537,15	C
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A PROVENTOS	1994	R$ 134.537,15	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A FÉRIAS	1995	R$ 3.520,00	C
31/12/2023	335	FÉRIAS		VLR REF A FÉRIAS	1995	R$ 3.520,00	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A RESCISÃO	1996	R$ 10.846,13	C
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A RESCISÃO	1996	R$ 10.846,13	D
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A 13 SALARIO	1997	R$ 119.267,24	C
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		VLR REF A 13 SALARIO	1997	R$ 119.267,24	D
31/12/2023	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	1998	R$ 10.959,58	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	1998	R$ 10.959,58	D
31/12/2023	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	1999	R$ 174,40	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	1999	R$ 174,40	D
31/12/2023	192	FGTS A RECOLHER		VLR REF A FGTS	2000	R$ 15.454,65	C
31/12/2023	337	FGTS		VLR REF A FGTS	2000	R$ 15.454,65	D
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		BAIXA DE SALARIO	2007	R$ 952.180,72	C
31/12/2023	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		BAIXA DE SALARIO	2007	R$ 952.180,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

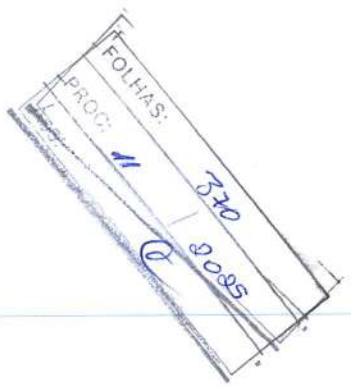
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	504	CLIENTES DIVERSOS		TRANSFERENCIA ENTRE CNTAS	2008	R$ 2.000.000,00	C
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CNTAS	2008	R$ 2.000.000,00	D
31/12/2023	506	FORNECEDOR MODELO		TRANSFERENCIA ENTRE CNTAS	2009	R$ 615.427,21	C
31/12/2023	5	CAIXA GERAL		TRANSFERENCIA ENTRE CNTAS	2009	R$ 615.427,21	D
31/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		TRANSFERENCIAENTRE CONTAS	2010	R$ 1.052.123,53	C
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		TRANSFERENCIAENTRE CONTAS	2010	R$ 1.052.123,53	D
31/12/2023	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO	2012	R$ 2.499.815,52	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2012	R$ 2.499.815,52	D
31/12/2023	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ZERAMENTO	2013	R$ 94.682,12	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2013	R$ 94.682,12	D
31/12/2023	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO	2014	R$ 257.207,52	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2014	R$ 257.207,52	D
31/12/2023	335	FÉRIAS		ZERAMENTO	2015	R$ 205.443,15	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2015	R$ 205.443,15	D
31/12/2023	337	FGTS		ZERAMENTO	2016	R$ 76.924,05	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2016	R$ 76.924,05	D
31/12/2023	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		ZERAMENTO	2017	R$ 2.977,50	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2017	R$ 2.977,50	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2018	R$ 4.634.327,23	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO	2018	R$ 4.634.327,23	D
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO	2019	R$ 1.052.123,53	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2019	R$ 1.052.123,53	D
31/12/2023	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO	2020	R$ 271.486,03	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO	2020	R$ 271.486,03	D

FOLHAS: 369
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

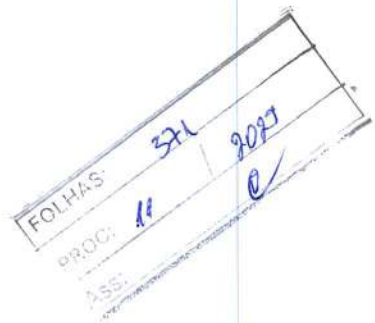
Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2023	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2021	R$ 173.667,81	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2021	R$ 173.667,81	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO	2022	R$ 173.667,81	C
31/12/2023	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	2022	R$ 173.667,81	D



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.477.670,69 + 0,00	2,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	642.343,74 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.477.670,69	2,30
	Passivo Circulante	642.343,74	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.477.670,69	2,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	642.343,74 + 0,00	



FOLHAS: 379
PROC: 11 2025
ASS:

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 APRESENTAÇÃO

MENEZES & SANTOS LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas - MA, AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, Centro, n° 501, cep:65.690-000, inscrito no CNPJ 29.707.931/0001-06, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 19/02/2018, sob o NIRE 21200989674.

1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

MENEZES & SANTOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. Demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da MENEZES & SANTOS LTDA, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.documentação contábil da MENEZES & SANTOS LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".
MENEZES & SANTOS LTDA mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.5 RECEITAS DA EMPRESA
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

3.6 DESPESAS DA EMPRESA
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS
4.1 CAIXA
A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO
Valor relevante em conta bancaria.

4.3 CLIENTES
Saldo anual com duplicatas a receber

4.4 ESTOQUES
A empresa fechou o ano com saldo em estoque

4.5 FONECEDORES
Representa o saldo a pagar no mês subsequente de dividas com fornecedores

4.5 IMOBILIZADO
Empresa sem ativo imobilizado

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LIQUIDO
5.1 CAPITAL SOCIAL
O capital é de 50.000,00 dividido em 5.000 quotas de 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição, Sócio: JOACIR JOSÉ DOS SANTOS, com participação de 50% do capital e VILMA MENEZES SANTOS, com participação de 50% do capital.

5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO:
Exercício foi positivo, com lucro contábil:se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	29.707.931/0001-06
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

FOLHAS: 374 | 2085
PROC: 11
ASS:

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.193.083,85	R$ 1.477.670,69
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.193.083,85	R$ 1.477.670,69
DISPONÍVEL		R$ 304.540,45	R$ 50.000,00
CAIXA		R$ 254.540,45	R$ 0,00
CAIXA GERAL		R$ 254.540,45	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
BANCO DO BRASIL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CLIENTES		R$ 347.893,12	R$ 63.511,46
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 347.893,12	R$ 63.511,46
CLIENTES DIVERSOS		R$ 347.893,12	R$ 63.511,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 360,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R$ 0,00	R$ 360,03
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 360,03
ESTOQUE		R$ 540.650,28	R$ 1.363.799,20
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 540.650,28	R$ 1.363.799,20
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 540.650,28	R$ 1.363.799,20
PASSIVO		R$ 1.193.083,85	R$ 1.477.670,69
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 531.424,71	R$ 642.343,74
FORNECEDORES		R$ 371.226,46	R$ 79.418,02
FORNECEDORES		R$ 371.226,46	R$ 79.418,02
FORNECEDOR MODELO		R$ 371.226,46	R$ 79.418,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 21.375,23	R$ 305.101,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 21.375,23	R$ 305.101,00
IRRF A RECOLHER		R$ 1.341,37	R$ 13.581,11
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 20.033,86	R$ 291.519,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 138.823,02	R$ 257.824,72
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 116.416,48	R$ 123.221,48
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 116.416,48	R$ 123.221,48
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 22.406,54	R$ 134.603,24
INSS A RECOLHER		R$ 9.609,47	R$ 44.882,12
FGTS A RECOLHER		R$ 12.797,07	R$ 89.721,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 661.659,14	R$ 835.326,95
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 611.659,14	R$ 785.326,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 611.659,14	R$ 785.326,95
LUCROS ACUMULADOS		R$ 611.659,14	R$ 785.326,95
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.707.931/0001-06
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 4.634.327,23
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 4.634.327,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (271.486,03)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (271.486,03)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 4.362.841,20
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (1.052.123,53)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (1.052.123,53)
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 3.310.717,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (3.137.049,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (3.137.049,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (2.499.815,52)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (94.682,12)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (257.207,52)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (205.443,15)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (76.924,05)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (2.977,50)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 173.667,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 173.667,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 173.667,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.C0.00.25.E0.2A.F7.F4.CA.38.95.54.A3.73.B1.27.4C.B8.34.F3-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FOLHAS: 335
PROC:
ASS: 2023

Empresa: MENEZES & SANTOS LTDA.
CNPJ: 29.707.931/0001-06
NIRE: 212.0098967-4
Endereço: AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, 501, CENTRO, COLINAS/MA CEP 65.690-000

FOLHAS: 376
PROC: 11
ASS: 2025

BALANÇO PATRIMONIAL - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA
Por meio do Balanço Patrimonial de 31/12/2023

1 - Índice de Liquidez Corrente (ILC)

FÓRMULA	ÍNDICE
$ILC = \frac{AC}{PC}$	R$ 489.558,15 / R$ 214.651,07
	2,3

Índice de Liquidez Corrente Exigido - igual ou maior que 1,0

Índice de Liquidez Corrente Apresentado - é igual a 2,3

Onde:
AC = Ativo Circulante
PA = Passivo Circulante

1 - Índice de Liquidez Geral (ILG)

FÓRMULA	ÍNDICE
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	R$ 514.920,15 / R$ 215.138,07
	2,4

Índice de Liquidez Geral Exigido - igual ou maior que 1,0

Índice de Liquidez Geral Apresentado - é igual a 2,4

Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável ao Longo Prazo
PA = Passivo Circulante
ELP = Exigível ao Longo Prazo

1 - Índice de Solvência Geral (ISG)

FÓRMULA	ÍNDICE
$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$	R$ 573.532,47 / R$ 215.138,07
	2,7

Índice de Solvência Geral Exigido - igual ou maior que 1,0

Índice de Solvência Geral Apresentado - é igual a 2,7

Onde:
AT = Ativo Total
PA = Passivo Circulante
ELP = Exigível ao Longo Prazo

Colinas/MA, 31 de dezembro de 2023

Maria Vilma Menezes Santos

MARIA VILMA MENEZES SANTOS
CPF: 482.445.383-68
Sócia Administradora

MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA:03281313345
Assinado de forma digital por MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA:03281313345
Dados: 2025.02.12 15:30:25 -03'00'

MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA
CPF: 032.813.133-45
Contadora - CRC/MA 15230/O-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL -- Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200989674	29.707.931/0001-06

NOME EMPRESARIAL
MENEZES & SANTOS LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
.F1.6F.C9.4B.58.5B.15.33.FC.73.18.4A.FE.0F.3A.94.FD.11.35

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	29707931000106	MENEZES E SANTOS LTDA:29707931000106	251743796736584831 35104354663	07/10/2024 a 07/10/2025	Sim
Contador	03281313345	MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA:03281313345	400934971737534166 028133	14/06/2024 a 14/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

08.F1.6F.C9.4B.58.5B.15.33.FC.73.18.4
A.FE.0F.3A.94.FD.11.35-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2025 às 10:24:12

D5.99.2B.25.73.69.29.55
A4.7E.0F.18.E0.B4.0C.5B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	29.707.931/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 328 8095
PROC: 11
ASS:

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MENEZES & SANTOS LTDA.
NIRE	21200989674
CNPJ	29.707.931/0001-06
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	COLINAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/12/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4283

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MENEZES & SANTOS LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4283
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.F1.6F.C9.4B.58.5B.15.33.FC.73.18.4A.FE.0F.3A.94.FD.11.35-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2180	R$ 5.000,00	C
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2180	R$ 5.000,00	D
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2181	R$ 57.657,83	C
02/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2181	R$ 57.657,83	D
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2182	R$ 30,00	C
02/01/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2182	R$ 30,00	D
02/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2183	R$ 52.687,83	C
02/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2183	R$ 52.687,83	D
03/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2184	R$ 13.015,80	C
03/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2184	R$ 13.015,80	D
03/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2185	R$ 15,80	C
03/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2185	R$ 15,80	D
03/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2186	R$ 13.000,00	C
03/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2186	R$ 13.000,00	D
15/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2853	R$ 2.515,54	C
15/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2853	R$ 2.515,54	D
15/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2854	R$ 10.402,46	C
15/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2854	R$ 10.402,46	D
15/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2899	R$ 450,00	C
15/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2899	R$ 450,00	D
16/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2187	R$ 3.441,20	C
16/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2187	R$ 3.441,20	D
16/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2188	R$ 3.441,20	C
16/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2188	R$ 3.441,20	D
17/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2855	R$ 329,16	C

FOLHAS: 379
PROC: 11
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2855	R$ 329,16	D
18/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2189	R$ 19.300,00	C
18/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2189	R$ 19.300,00	D
18/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2190	R$ 15,80	C
18/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2190	R$ 15,80	D
18/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2191	R$ 19.315,80	C
18/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2191	R$ 19.315,80	D
19/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2192	R$ 450,00	C
19/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2192	R$ 450,00	D
19/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2193	R$ 450,00	C
19/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2193	R$ 450,00	D
22/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2194	R$ 158,00	C
22/01/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2194	R$ 158,00	D
22/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2195	R$ 158,00	C
22/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2195	R$ 158,00	D
25/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2900	R$ 187.200,00	C
25/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2900	R$ 187.200,00	D
26/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2901	R$ 329,16	C
26/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2901	R$ 329,16	D
29/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2856	R$ 10.402,46	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2856	R$ 10.402,46	D
29/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2857	R$ 3.396,34	C
29/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2857	R$ 3.396,34	D
29/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2902	R$ 20.973,85	C

FOLHAS: 380
PROC: 11
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2902	R$ 20.973,85	D
29/01/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2903	R$ 16.662,50	C
29/01/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2903	R$ 16.662,50	D
30/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2196	R$ 5.250,00	C
30/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2196	R$ 5.250,00	D
30/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2197	R$ 5.250,00	C
30/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2197	R$ 5.250,00	D
30/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2858	R$ 9.650,00	C
30/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2858	R$ 9.650,00	D
31/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2198	R$ 6,30	C
31/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2198	R$ 6,30	D
31/01/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2199	R$ 6,30	C
31/01/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2199	R$ 6,30	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Maternidade	2504	R$ 1.412,00	C
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Maternidade	2504	R$ 1.412,00	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2505	R$ 1.488,96	C
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2505	R$ 1.488,96	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2506	R$ 83.906,41	C
31/01/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2506	R$ 83.906,41	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2507	R$ 423,60	C
31/01/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2507	R$ 423,60	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2508	R$ 10.394,42	C
31/01/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2508	R$ 10.394,42	D
31/01/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2509	R$ 7.741,63	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2509	R$ 7.741,63	D

FOLHAS: 381
PROC: 11
ASS: 2085

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2510	R$ 1.093,31	C
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2510	R$ 1.093,31	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A FALTAS	2511	R$ 51,35	C
31/01/2024	533	FALTAS		VLR REF A FALTAS	2511	R$ 51,35	D
31/01/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2512	R$ 4.742,17	C
31/01/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2512	R$ 4.742,17	D
31/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2859	R$ 2.434,10	C
31/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2859	R$ 2.434,10	D
31/01/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2904	R$ 9.650,00	C
31/01/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2904	R$ 9.650,00	D
31/01/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3027	R$ 1.590,86	C
31/01/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECOLHER	3027	R$ 1.590,86	D
31/01/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3028	R$ 3.820,01	C
31/01/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3028	R$ 3.820,01	D
01/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2200	R$ 30,00	C
01/02/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2200	R$ 30,00	D
01/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2201	R$ 30,00	C
01/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2201	R$ 30,00	D
02/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2905	R$ 13.798,77	C
02/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2905	R$ 13.798,77	D
05/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2202	R$ 9.104,75	C
05/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2202	R$ 9.104,75	D
05/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2203	R$ 9.104,75	C

FOLHAS: 388
PROC: 11
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2203	R$ 9.104,75	D
06/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2204	R$ 15,80	C
06/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2204	R$ 15,80	D
06/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2205	R$ 15,80	C
06/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2205	R$ 15,80	D
12/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2860	R$ 10.402,46	C
12/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2860	R$ 10.402,46	D
12/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2861	R$ 2.316,46	C
12/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2861	R$ 2.316,46	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2206	R$ 7.179,55	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2206	R$ 7.179,55	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2207	R$ 14.846,90	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2207	R$ 14.846,90	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2208	R$ 46.354,75	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2208	R$ 46.354,75	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2209	R$ 20.663,10	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2209	R$ 20.663,10	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2210	R$ 9.168,00	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2210	R$ 9.168,00	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2211	R$ 10.188,50	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2211	R$ 10.188,50	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2212	R$ 13.248,60	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2212	R$ 13.248,60	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2213	R$ 13.276,60	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2213	R$ 13.276,60	D
15/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2214	R$ 14.605,55	C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2214	R$ 14.605,55	D

FOLHAS: 383
PROC: 11
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2215	R$ 149.531,55	C
15/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2215	R$ 149.531,55	D
16/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2216	R$ 57.509,06	C
16/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2216	R$ 57.509,06	D
16/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2217	R$ 16.093,70	C
16/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2217	R$ 16.093,70	D
16/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2218	R$ 22.000,00	C
16/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2218	R$ 22.000,00	D
16/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2219	R$ 5.840,36	C
16/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2219	R$ 5.840,36	D
16/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2220	R$ 13.575,00	C
16/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2220	R$ 13.575,00	D
16/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2906	R$ 12.718,88	C
16/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2906	R$ 12.718,88	D
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2221	R$ 66.015,00	C
19/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2221	R$ 66.015,00	D
19/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2222	R$ 66.015,00	C
19/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2222	R$ 66.015,00	D
20/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2223	R$ 158,00	C
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2223	R$ 158,00	D
20/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2224	R$ 158,00	C
20/02/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2224	R$ 158,00	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2907	R$ 1.792,65	C
21/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2907	R$ 1.792,65	D
21/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2908	R$ 3.730,29	C
21/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2908	R$ 3.730,29	D

FOLHAS: 384
PROC.: 11
ASS.: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2225	R$ 5.522,94	C
22/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2225	R$ 5.522,94	D
22/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2226	R$ 105.988,24	C
22/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2226	R$ 105.988,24	D
22/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2227	R$ 58.768,00	C
22/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2227	R$ 58.768,00	D
22/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2228	R$ 41.697,30	C
22/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2228	R$ 41.697,30	D
22/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2909	R$ 41.697,30	C
22/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2909	R$ 41.697,30	D
22/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2910	R$ 58.768,00	C
22/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2910	R$ 58.768,00	D
23/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2229	R$ 30.140,00	C
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2229	R$ 30.140,00	D
23/02/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2230	R$ 30.140,00	C
23/02/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2230	R$ 30.140,00	D
23/02/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2911	R$ 30.140,00	C
23/02/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2911	R$ 30.140,00	D
26/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2862	R$ 1.998,00	C
26/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2862	R$ 1.998,00	D
26/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2863	R$ 10.402,46	C
26/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2863	R$ 10.402,46	D
26/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2864	R$ 3.342,48	C
26/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2864	R$ 3.342,48	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Maternidade	2513	R$ 389,52	C

FOLHAS: 385
PROC. 41
ASS. 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Maternidade	2513	R$ 389,52	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2514	R$ 1.426,92	C
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2514	R$ 1.426,92	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2515	R$ 85.684,34	C
29/02/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2515	R$ 85.684,34	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2516	R$ 423,60	C
29/02/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2516	R$ 423,60	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2517	R$ 11.664,88	C
29/02/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2517	R$ 11.664,88	D
29/02/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2518	R$ 7.942,26	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2518	R$ 7.942,26	D
29/02/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2519	R$ 1.155,88	C
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2519	R$ 1.155,88	D
29/02/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2520	R$ 7.587,01	C
29/02/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2520	R$ 7.587,01	D
29/02/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2912	R$ 15.742,91	C
29/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2912	R$ 15.742,91	D
29/02/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3029	R$ 1.124,26	C
29/02/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECOLHER	3029	R$ 1.124,26	D
29/02/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3030	R$ 15.795,98	C
29/02/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3030	R$ 15.795,98	D
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2231	R$ 30,00	C
01/03/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2231	R$ 30,00	D
01/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2232	R$ 30,00	C

FOLHAS: 386
PROC: 11
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL					
01/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2232	R$ 30,00	D
01/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2865	R$ 1.179,36	C
01/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2865	R$ 1.179,36	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2913	R$ 456,18	C
02/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2913	R$ 456,18	D
02/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2914	R$ 959,22	C
02/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2914	R$ 959,22	D
04/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2233	R$ 1,00	C
04/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2233	R$ 1,00	D
04/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2234	R$ 1,00	C
04/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2234	R$ 1,00	D
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2235	R$ 76.881,50	C
08/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2235	R$ 76.881,50	D
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2236	R$ 13.000,00	C
08/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2236	R$ 13.000,00	D
08/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2237	R$ 151.431,30	C
08/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2237	R$ 151.431,30	D
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2238	R$ 9.900,53	C
08/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2238	R$ 9.900,53	D
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2239	R$ 14.992,90	C
08/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2239	R$ 14.992,90	D
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2240	R$ 2.702,37	C
08/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2240	R$ 2.702,37	D
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2241	R$ 33.954,00	C
08/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2241	R$ 33.954,00	D
08/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2866	R$ 5.172,63	C

FOLHAS: 382
PROC.
ASS.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	29.707.931/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
08/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2866	R$ 5.172,63	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2915	R$ 9.900,53	C
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2915	R$ 9.900,53	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2916	R$ 2.547,72	C
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2916	R$ 2.547,72	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2917	R$ 154,65	C
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2917	R$ 154,65	D
08/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2918	R$ 14.992,90	C
08/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2918	R$ 14.992,90	D
11/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2867	R$ 3.225,96	C
11/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2867	R$ 3.225,96	D
11/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2868	R$ 9.619,12	C
11/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2868	R$ 9.619,12	D
12/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2919	R$ 1.179,36	C
12/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2919	R$ 1.179,36	D
13/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2242	R$ 3,50	C
13/03/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2242	R$ 3,50	D
13/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2243	R$ 7,00	C
13/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2243	R$ 7,00	D
13/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2244	R$ 3,50	C
13/03/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2244	R$ 3,50	D
13/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2869	R$ 1.177,20	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2869	R$ 1.177,20	D

FOLHAS: 11 188 2025 PROC.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2870	R$ 55,80	C
13/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2870	R$ 55,80	D
14/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2245	R$ 2.000,00	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2245	R$ 2.000,00	D
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2246	R$ 4.000,00	C
14/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2246	R$ 4.000,00	D
14/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2247	R$ 2.000,00	C
14/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2247	R$ 2.000,00	D
14/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2871	R$ 8.340,00	C
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2871	R$ 8.340,00	D
15/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2920	R$ 12.845,05	C
15/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2920	R$ 12.845,05	D
18/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2248	R$ 44.987,07	C
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2248	R$ 44.987,07	D
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2249	R$ 10,50	C
18/03/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2249	R$ 10,50	D
18/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2250	R$ 44.976,57	C
18/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2250	R$ 44.976,57	D
19/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2251	R$ 10.540,00	C
19/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2251	R$ 10.540,00	D
19/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2252	R$ 10.540,00	C
19/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2252	R$ 10.540,00	D
19/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2872	R$ 9.850,00	C
19/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2872	R$ 9.850,00	D

FOLHAS: 389
PROC: 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2253	R$ 158,00	C
20/03/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2253	R$ 158,00	D
20/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2254	R$ 158,00	C
20/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2254	R$ 158,00	D
21/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2873	R$ 780,32	C
21/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2873	R$ 780,32	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2921	R$ 7.366,65	C
21/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2921	R$ 7.366,65	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2922	R$ 18.174,40	C
21/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2922	R$ 18.174,40	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2923	R$ 14.342,65	C
21/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2923	R$ 14.342,65	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2924	R$ 29.181,90	C
21/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2924	R$ 29.181,90	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2925	R$ 15.892,00	C
21/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2925	R$ 15.892,00	D
21/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2926	R$ 150,00	C
21/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2926	R$ 150,00	D
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2255	R$ 3,50	C
22/03/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2255	R$ 3,50	D
22/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2256	R$ 3,50	C
22/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2256	R$ 3,50	D
25/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2257	R$ 2.548,57	C
25/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2257	R$ 2.548,57	D
25/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2258	R$ 2.548,57	C
25/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2258	R$ 2.548,57	D

FOLHAS: 390
PROC: 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2874	R$ 9.292,80	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2874	R$ 9.292,80	D
25/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2875	R$ 544,80	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2875	R$ 544,80	D
25/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2876	R$ 2.437,71	C
25/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2876	R$ 2.437,71	D
26/03/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2877	R$ 420,45	C
26/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2877	R$ 420,45	D
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2259	R$ 21.116,05	C
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2259	R$ 21.116,05	D
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2260	R$ 15.058,85	C
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2260	R$ 15.058,85	D
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2261	R$ 15.006,15	C
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2261	R$ 15.006,15	D
27/03/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2262	R$ 51.181,05	C
27/03/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2262	R$ 51.181,05	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2927	R$ 13.768,95	C
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2927	R$ 13.768,95	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2928	R$ 1.237,20	C
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2928	R$ 1.237,20	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2929	R$ 15.058,85	C
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2929	R$ 15.058,85	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2930	R$ 21.116,05	C
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2930	R$ 21.116,05	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2931	R$ 323,27	C

FOLHAS: 391
PROC: 11 | 2022
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2931	R$ 323,27	D
27/03/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2932	R$ 540,00	C
27/03/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2932	R$ 540,00	D
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2521	R$ 1.713,10	C
31/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2521	R$ 1.713,10	D
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2522	R$ 90.738,64	C
31/03/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2522	R$ 90.738,64	D
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2523	R$ 423,60	C
31/03/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2523	R$ 423,60	D
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2524	R$ 11.994,77	C
31/03/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2524	R$ 11.994,77	D
31/03/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2525	R$ 8.311,00	C
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2525	R$ 8.311,00	D
31/03/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2526	R$ 1.152,99	C
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2526	R$ 1.152,99	D
31/03/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2527	R$ 7.027,16	C
31/03/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2527	R$ 7.027,16	D
31/03/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3031	R$ 1.741,61	C
31/03/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECOLHER	3031	R$ 1.741,61	D
31/03/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3032	R$ 18.808,17	C
31/03/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3032	R$ 18.808,17	D
01/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2263	R$ 29.181,90	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2263	R$ 29.181,90	D
01/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2264	R$ 7.366,65	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2264	R$ 7.366,65	D

FOLHAS: 392
PROC:
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2265	R$ 14.342,65	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2265	R$ 14.342,65	D
01/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2266	R$ 18.174,40	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2266	R$ 18.174,40	D
01/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2267	R$ 16.042,00	C
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2267	R$ 16.042,00	D
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2268	R$ 30,00	C
01/04/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2268	R$ 30,00	D
01/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2269	R$ 85.077,60	C
01/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2269	R$ 85.077,60	D
04/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2270	R$ 863,27	C
04/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2270	R$ 863,27	D
04/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2271	R$ 863,27	C
04/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2271	R$ 863,27	D
05/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2272	R$ 5.500,00	C
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2272	R$ 5.500,00	D
05/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2273	R$ 5.500,00	C
05/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2273	R$ 5.500,00	D
08/04/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2878	R$ 3.482,36	C
08/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2878	R$ 3.482,36	D
08/04/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2879	R$ 9.304,06	C
08/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2879	R$ 9.304,06	D
11/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2933	R$ 780,32	C
11/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2933	R$ 780,32	D
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2274	R$ 304.820,73	C
15/04/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2274	R$ 304.820,73	D

FOLHAS: 393
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2275	R$ 229.877,23	C
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2275	R$ 229.877,23	D
15/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2276	R$ 74.943,50	C
15/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2276	R$ 74.943,50	D
16/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2277	R$ 23,50	C
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2277	R$ 23,50	D
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2278	R$ 7,70	C
16/04/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2278	R$ 7,70	D
16/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2279	R$ 15,80	C
16/04/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2279	R$ 15,80	D
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2280	R$ 13.624,00	C
18/04/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2280	R$ 13.624,00	D
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2281	R$ 15,80	C
18/04/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2281	R$ 15,80	D
18/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2282	R$ 13.639,80	C
18/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2282	R$ 13.639,80	D
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2283	R$ 158,00	C
22/04/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2283	R$ 158,00	D
22/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2284	R$ 158,00	C
22/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2284	R$ 158,00	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2934	R$ 3.794,70	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2934	R$ 3.794,70	D
23/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2935	R$ 3.064,54	C
23/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2935	R$ 3.064,54	D
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2285	R$ 6.859,24	C
25/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2285	R$ 6.859,24	D

FOLHAS: 394
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2286	R$ 3.064,54	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2286	R$ 3.064,54	D
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2287	R$ 3.794,70	C
25/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2287	R$ 3.794,70	D
25/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2936	R$ 16.520,70	C
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2936	R$ 16.520,70	D
25/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2937	R$ 5.261,80	C
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2937	R$ 5.261,80	D
25/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2938	R$ 13.921,35	C
25/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2938	R$ 13.921,35	D
29/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2288	R$ 16.520,70	C
29/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2288	R$ 16.520,70	D
29/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2289	R$ 13.921,35	C
29/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2289	R$ 13.921,35	D
29/04/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2290	R$ 30.442,05	C
29/04/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2290	R$ 30.442,05	D
29/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2939	R$ 29.352,00	C
29/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2939	R$ 29.352,00	D
29/04/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2940	R$ 11.088,00	C
29/04/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2940	R$ 11.088,00	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2528	R$ 1.613,04	C
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2528	R$ 1.613,04	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2529	R$ 91.637,47	C
30/04/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2529	R$ 91.637,47	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2530	R$ 423,60	C
30/04/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2530	R$ 423,60	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Hora Extra	2531	R$ 9.717,90	C

FOLHAS: 395
PROC: 11 / 0095
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
30/04/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2531	R$ 9.717,90	D
30/04/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2532	R$ 8.177,86	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2532	R$ 8.177,86	D
30/04/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2533	R$ 1.155,88	C
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2533	R$ 1.155,88	D
30/04/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2534	R$ 6.746,33	C
30/04/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2534	R$ 6.746,33	D
30/04/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3033	R$ 499,95	C
30/04/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECOLHER	3033	R$ 499,95	D
30/04/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3034	R$ 8.757,04	C
30/04/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3034	R$ 8.757,04	D
02/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2291	R$ 40.440,00	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2291	R$ 40.440,00	D
02/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2292	R$ 7.000,00	C
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2292	R$ 7.000,00	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2293	R$ 30,00	C
02/05/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2293	R$ 30,00	D
02/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2294	R$ 47.410,00	C
02/05/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2294	R$ 47.410,00	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2941	R$ 46.733,00	C
06/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2941	R$ 46.733,00	D
06/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2942	R$ 3.320,00	C
06/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2942	R$ 3.320,00	D
07/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2295	R$ 50.053,00	C

FOLHAS: 398
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2295	R$ 50.053,00	D
07/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2296	R$ 50.053,00	C
07/05/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2296	R$ 50.053,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2943	R$ 28.120,00	C
09/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2943	R$ 28.120,00	D
09/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2944	R$ 10.736,00	C
09/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2944	R$ 10.736,00	D
14/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2297	R$ 11.865,00	C
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2297	R$ 11.865,00	D
14/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2298	R$ 11.865,00	C
14/05/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2298	R$ 11.865,00	D
14/05/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2880	R$ 506,53	C
14/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2880	R$ 506,53	D
16/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2299	R$ 3.900,00	C
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2299	R$ 3.900,00	D
16/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2300	R$ 3.900,00	C
16/05/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2300	R$ 3.900,00	D
18/05/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2881	R$ 1.380,93	C
18/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2881	R$ 1.380,93	D
18/05/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2882	R$ 70,20	C
18/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2882	R$ 70,20	D
18/05/2024	534	BONIFICAÇÕES E BRINDES		RECEITA BONIFICAÇÃO	2883	R$ 71,15	C
18/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEITA BONIFICAÇÃO	2883	R$ 71,15	D
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2301	R$ 158,00	C
20/05/2024	374	JUROS E COMISSÕES		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2301	R$ 158,00	D

FOLHAS: 592
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BANCÁRIAS					
20/05/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2302	R$ 158,00	C
20/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2302	R$ 158,00	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2945	R$ 3.489,30	C
20/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2945	R$ 3.489,30	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2946	R$ 3.671,57	C
20/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2946	R$ 3.671,57	D
20/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2947	R$ 6.249,93	C
20/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2947	R$ 6.249,93	D
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2303	R$ 6.249,93	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2303	R$ 6.249,93	D
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2304	R$ 3.671,57	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2304	R$ 3.671,57	D
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2305	R$ 14.563,65	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2305	R$ 14.563,65	D
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2306	R$ 53.294,24	C
21/05/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2306	R$ 53.294,24	D
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2307	R$ 5.261,80	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2307	R$ 5.261,80	D
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2308	R$ 14.149,43	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2308	R$ 14.149,43	D
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2309	R$ 5.908,56	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2309	R$ 5.908,56	D
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2310	R$ 3.489,30	C
21/05/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2310	R$ 3.489,30	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2948	R$ 5.908,56	C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2948	R$ 5.908,56	D
21/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2949	R$ 14.149,43	C

FOLHAS: 398
PROC: 11
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2949	R$ 14.149,43	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2950	R$ 9.077,85	C
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2950	R$ 9.077,85	D
28/05/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2951	R$ 28.972,80	C
28/05/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2951	R$ 28.972,80	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Maternidade	2535	R$ 1.024,84	C
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Maternidade	2535	R$ 1.024,84	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2536	R$ 1.551,00	C
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2536	R$ 1.551,00	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2537	R$ 92.218,97	C
31/05/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2537	R$ 92.218,97	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2538	R$ 423,60	C
31/05/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2538	R$ 423,60	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Insalubridade	2539	R$ 564,80	C
31/05/2024	532	INSALUBRIDADE		VLR REF A Insalubridade	2539	R$ 564,80	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2540	R$ 10.912,68	C
31/05/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2540	R$ 10.912,68	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2541	R$ 1.191,43	C
31/05/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2541	R$ 1.191,43	D
31/05/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2542	R$ 8.628,08	C
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2542	R$ 8.628,08	D
31/05/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2543	R$ 1.191,98	C
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2543	R$ 1.191,98	D
31/05/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2544	R$ 3.862,28	C
31/05/2024	333	PRÊMIOS E		VLR REF A Gratificação	2544	R$ 3.862,28	D

FOLHAS:
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GRATIFICAÇÕES					
31/05/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3035	R$ 19,35	C
31/05/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECOLHER	3035	R$ 19,35	D
31/05/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3036	R$ 15.950,23	C
31/05/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3036	R$ 15.950,23	D
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2311	R$ 30,00	C
03/06/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2311	R$ 30,00	D
03/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2312	R$ 30,00	C
03/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2312	R$ 30,00	D
04/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2313	R$ 41.221,50	C
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2313	R$ 41.221,50	D
04/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2314	R$ 41.221,50	C
04/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2314	R$ 41.221,50	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2952	R$ 9.990,00	C
04/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2952	R$ 9.990,00	D
04/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2953	R$ 31.231,50	C
04/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2953	R$ 31.231,50	D
05/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2315	R$ 3.000,00	C
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2315	R$ 3.000,00	D
05/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2316	R$ 3.000,00	C
05/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2316	R$ 3.000,00	D
05/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2884	R$ 2.155,05	C
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2884	R$ 2.155,05	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2317	R$ 41.217,80	C
06/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2317	R$ 41.217,80	D

FOLHAS: 400
PROC: 11
ASS: 04 / 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2318	R$ 41.221,50	C
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2318	R$ 41.221,50	D
06/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE TAREFA BANCARIA	2319	R$ 3,70	C
06/06/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PAGAMENTO DE TAREFA BANCARIA	2319	R$ 3,70	D
10/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2320	R$ 28.972,80	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2320	R$ 28.972,80	D
10/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2321	R$ 9.077,85	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2321	R$ 9.077,85	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2322	R$ 41.221,50	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2322	R$ 41.221,50	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2323	R$ 6.084,49	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2323	R$ 6.084,49	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2324	R$ 5.651,62	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2324	R$ 5.651,62	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2325	R$ 5.296,48	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2325	R$ 5.296,48	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2326	R$ 5.135,00	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2326	R$ 5.135,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2327	R$ 22.648,29	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2327	R$ 22.648,29	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2328	R$ 9.950,05	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2328	R$ 9.950,05	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2329	R$ 8.211,32	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2329	R$ 8.211,32	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2330	R$ 6.266,66	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2330	R$ 6.266,66	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2331	R$ 6.866,20	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2331	R$ 6.866,20	D

FOLHAS: 421
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2332	R$ 6.041,42	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2332	R$ 6.041,42	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2333	R$ 5.998,00	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2333	R$ 5.998,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2334	R$ 5.722,13	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2334	R$ 5.722,13	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2335	R$ 54.166,66	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2335	R$ 54.166,66	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2336	R$ 25.300,89	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2336	R$ 25.300,89	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2337	R$ 7.772,38	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2337	R$ 7.772,38	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2338	R$ 7.512,00	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2338	R$ 7.512,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2339	R$ 5.416,20	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2339	R$ 5.416,20	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2340	R$ 5.128,00	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2340	R$ 5.128,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2341	R$ 5.520,00	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2341	R$ 5.520,00	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2342	R$ 1.188,93	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2342	R$ 1.188,93	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2343	R$ 5.405,73	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2343	R$ 5.405,73	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2344	R$ 5.258,55	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2344	R$ 5.258,55	D
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2345	R$ 5.524,79	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2345	R$ 5.524,79	D

FOLHAS: 1102
PROC: 11
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2346	R$ 5.449,31	C
10/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2346	R$ 5.449,31	D
10/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2347	R$ 230.685,95	C
10/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2347	R$ 230.685,95	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2954	R$ 7.264,79	C
11/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2954	R$ 7.264,79	D
11/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2955	R$ 15.208,87	C
11/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2955	R$ 15.208,87	D
12/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2348	R$ 7.264,79	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2348	R$ 7.264,79	D
12/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2349	R$ 15.208,87	C
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2349	R$ 15.208,87	D
12/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2350	R$ 22.473,66	C
12/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2350	R$ 22.473,66	D
12/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2885	R$ 423,41	C
12/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2885	R$ 423,41	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2351	R$ 6.750,00	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2351	R$ 6.750,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2352	R$ 5.758,82	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2352	R$ 5.758,82	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2353	R$ 5.484,34	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2353	R$ 5.484,34	D
13/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2354	R$ 166.441,84	C
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2354	R$ 166.441,84	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2355	R$ 10.679,30	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2355	R$ 10.679,30	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2356	R$ 10.190,83	C

FOLHAS: 113
PROC: 11 | 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2356	R$ 10.190,83	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2357	R$ 9.174,21	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2357	R$ 9.174,21	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2358	R$ 7.370,64	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2358	R$ 7.370,64	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2359	R$ 55.466,67	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2359	R$ 55.466,67	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2360	R$ 23.600,00	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2360	R$ 23.600,00	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2361	R$ 18.007,49	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2361	R$ 18.007,49	D
13/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2362	R$ 13.959,54	C
13/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2362	R$ 13.959,54	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2956	R$ 3.191,19	C
18/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2956	R$ 3.191,19	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2957	R$ 3.340,90	C
18/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2957	R$ 3.340,90	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2958	R$ 6.952,56	C
18/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2958	R$ 6.952,56	D
18/06/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2959	R$ 5.530,20	C
18/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2959	R$ 5.530,20	D
20/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	R$ 13.126,45	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	R$ 13.126,45	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2364	R$ 8.576,56	C
20/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2364	R$ 8.576,56	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2365	R$ 9.112,48	C
20/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2365	R$ 9.112,48	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2366	R$ 9.298,26	C

FOLHAS:
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2366	R$ 9.298,26	D
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2367	R$ 158,00	C
20/06/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2367	R$ 158,00	D
20/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2368	R$ 3.191,19	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2368	R$ 3.191,19	D
20/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2369	R$ 5.530,20	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2369	R$ 5.530,20	D
20/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2370	R$ 1.340,90	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2370	R$ 1.340,90	D
20/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2371	R$ 3.956,56	C
20/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2371	R$ 3.956,56	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2372	R$ 5.669,05	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2372	R$ 5.669,05	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2373	R$ 14.109,32	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2373	R$ 14.109,32	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2374	R$ 9.100,00	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2374	R$ 9.100,00	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2375	R$ 5.469,14	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2375	R$ 5.469,14	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2376	R$ 9.100,00	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2376	R$ 9.100,00	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2377	R$ 9.100,00	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2377	R$ 9.100,00	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2378	R$ 5.386,16	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2378	R$ 5.386,16	D
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2379	R$ 8.608,00	C
25/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2379	R$ 8.608,00	D
25/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2380	R$ 66.541,67	C

FOLHAS: 495
PROC: 1
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL					
25/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2380	R$ 66.541,67	D
28/06/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2381	R$ 38.856,00	C
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2381	R$ 38.856,00	D
28/06/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2382	R$ 38.856,00	C
28/06/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2382	R$ 38.856,00	D
29/06/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2886	R$ 694,53	C
29/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2886	R$ 694,53	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Maternidade	2545	R$ 2.118,00	C
30/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Maternidade	2545	R$ 2.118,00	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2546	R$ 1.551,00	C
30/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2546	R$ 1.551,00	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2547	R$ 90.460,80	C
30/06/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2547	R$ 90.460,80	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2548	R$ 847,20	C
30/06/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2548	R$ 847,20	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Insalubridade	2549	R$ 564,80	C
30/06/2024	532	INSALUBRIDADE		VLR REF A Insalubridade	2549	R$ 564,80	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2550	R$ 12.163,10	C
30/06/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2550	R$ 12.163,10	D
30/06/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2551	R$ 8.679,06	C
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2551	R$ 8.679,06	D
30/06/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2552	R$ 1.181,91	C
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2552	R$ 1.181,91	D
30/06/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Gratificação	2553	R$ 3.791,62	C

FOLHAS: 446
PROC.: 11
ASS.: 2023

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
30/06/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2553	R$ 3.791,62	D
30/06/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3037	R$ 98,49	C
30/06/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECOLHER	3037	R$ 98,49	D
30/06/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3038	R$ 7.128,55	C
30/06/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3038	R$ 7.128,55	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2383	R$ 71.825,00	C
01/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2383	R$ 71.825,00	D
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2384	R$ 30,00	C
01/07/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2384	R$ 30,00	D
01/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2385	R$ 71.855,00	C
01/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2385	R$ 71.855,00	D
02/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2386	R$ 18.000,00	C
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2386	R$ 18.000,00	D
02/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2387	R$ 18.000,00	C
02/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2387	R$ 18.000,00	D
03/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2388	R$ 2.700,00	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2388	R$ 2.700,00	D
03/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2389	R$ 3.000,00	C
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2389	R$ 3.000,00	D
03/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2390	R$ 5.700,00	C
03/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2390	R$ 5.700,00	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2960	R$ 37.667,00	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2960	R$ 37.667,00	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2961	R$ 14.230,00	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2961	R$ 14.230,00	D

FOLHAS: 402
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2962	R$ 5.038,39	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2962	R$ 5.038,39	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2963	R$ 15.024,25	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2963	R$ 15.024,25	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2964	R$ 21.048,45	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2964	R$ 21.048,45	D
04/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2965	R$ 19.007,80	C
04/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2965	R$ 19.007,80	D
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2391	R$ 6.658,89	C
05/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2391	R$ 6.658,89	D
05/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2392	R$ 6.658,89	C
05/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2392	R$ 6.658,89	D
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2393	R$ 12.728,00	C
08/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2393	R$ 12.728,00	D
08/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2394	R$ 12.728,00	C
08/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2394	R$ 12.728,00	D
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2395	R$ 15,27	C
09/07/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2395	R$ 15,27	D
09/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2396	R$ 15,27	C
09/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2396	R$ 15,27	D
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2397	R$ 66.921,25	C
10/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2397	R$ 66.921,25	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2398	R$ 51.897,00	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2398	R$ 51.897,00	D
10/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2399	R$ 15.024,25	C
10/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2399	R$ 15.024,25	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2400	R$ 12.493,00	C

FOLHAS: 418
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2400	R$ 12.493,00	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2401	R$ 13.719,65	C
12/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2401	R$ 13.719,65	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2402	R$ 15.901,46	C
12/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2402	R$ 15.901,46	D
12/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2403	R$ 74.048,79	C
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2403	R$ 74.048,79	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2404	R$ 10.333,34	C
12/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2404	R$ 10.333,34	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2405	R$ 10.333,34	C
12/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2405	R$ 10.333,34	D
12/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2406	R$ 11.268,00	C
12/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2406	R$ 11.268,00	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2407	R$ 7.858,10	C
15/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2407	R$ 7.858,10	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2408	R$ 8.999,50	C
15/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2408	R$ 8.999,50	D
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2409	R$ 10.400,00	C
15/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2409	R$ 10.400,00	D
15/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2410	R$ 27.257,60	C
15/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2410	R$ 27.257,60	D
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2411	R$ 20.433,00	C
16/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2411	R$ 20.433,00	D
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2412	R$ 12,48	C
16/07/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2412	R$ 12,48	D
16/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2413	R$ 20.445,48	C
16/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2413	R$ 20.445,48	D

FOLHAS: 114
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2966	R$ 30.461,55	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2966	R$ 30.461,55	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2967	R$ 19.800,50	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2967	R$ 19.800,50	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2968	R$ 31.651,55	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2968	R$ 31.651,55	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2969	R$ 18.040,00	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2969	R$ 18.040,00	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2970	R$ 37.419,90	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2970	R$ 37.419,90	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2971	R$ 17.552,50	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2971	R$ 17.552,50	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2972	R$ 11.226,04	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2972	R$ 11.226,04	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2973	R$ 7.770,00	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2973	R$ 7.770,00	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2974	R$ 4.753,98	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2974	R$ 4.753,98	D
16/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2975	R$ 4.009,60	C
16/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2975	R$ 4.009,60	D
18/07/2024	534	BONIFICAÇÕES E BRINDES		RECEITA BONIFICAÇÃO	2887	R$ 177,24	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEITA BONIFICAÇÃO	2887	R$ 177,24	D
18/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2888	R$ 2.951,82	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2888	R$ 2.951,82	D
18/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2889	R$ 96,69	C
18/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2889	R$ 96,69	D
19/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	2890	R$ 1.385,58	C

FOLHAS: 11 PROC: 2025 ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DATA			
19/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2890	R$ 1.385,58	D
22/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2414	R$ 158,00	C
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2414	R$ 158,00	D
22/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2415	R$ 158,00	C
22/07/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2415	R$ 158,00	D
23/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2416	R$ 2.996,00	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2416	R$ 2.996,00	D
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2417	R$ 17.810,09	C
23/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2417	R$ 17.810,09	D
23/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2418	R$ 7.404,49	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2418	R$ 7.404,49	D
23/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2419	R$ 4.009,60	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2419	R$ 4.009,60	D
23/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2420	R$ 2.000,00	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2420	R$ 2.000,00	D
23/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2421	R$ 1.400,00	C
23/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2421	R$ 1.400,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2976	R$ 44.225,00	C
23/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2976	R$ 44.225,00	D
23/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2977	R$ 4.576,00	C
23/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2977	R$ 4.576,00	D
24/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2978	R$ 24.947,85	C
24/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2978	R$ 24.947,85	D
24/07/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2979	R$ 20.317,70	C
24/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2979	R$ 20.317,70	D
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2422	R$ 17.796,54	C

FOLHAS: 411
PROC: 411 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2422	R$ 17.796,54	D
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2423	R$ 14.400,00	C
25/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2423	R$ 14.400,00	D
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2424	R$ 13.648,21	C
25/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2424	R$ 13.648,21	D
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2425	R$ 18.344,98	C
25/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2425	R$ 18.344,98	D
25/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2426	R$ 10.000,00	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2426	R$ 10.000,00	D
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2427	R$ 13.426,03	C
25/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2427	R$ 13.426,03	D
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2428	R$ 5.656,16	C
25/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2428	R$ 5.656,16	D
25/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2429	R$ 73.271,92	C
25/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2429	R$ 73.271,92	D
26/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2430	R$ 24.947,85	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2430	R$ 24.947,85	D
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2431	R$ 45.265,55	C
26/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2431	R$ 45.265,55	D
26/07/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2432	R$ 20.317,70	C
26/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2432	R$ 20.317,70	D
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2433	R$ 60.666,66	C
29/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2433	R$ 60.666,66	D
29/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2434	R$ 60.666,66	C
29/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2434	R$ 60.666,66	D
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2435	R$ 2.841,80	C
31/07/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2435	R$ 2.841,80	D

FOLHAS: 414
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2436	R$ 2.841,80	C
31/07/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2436	R$ 2.841,80	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Maternidade	2554	R$ 2.118,00	C
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Maternidade	2554	R$ 2.118,00	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2555	R$ 1.178,76	C
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2555	R$ 1.178,76	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2556	R$ 100.549,78	C
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2556	R$ 100.549,78	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2557	R$ 931,92	C
31/07/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2557	R$ 931,92	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Insalubridade	2558	R$ 564,80	C
31/07/2024	532	INSALUBRIDADE		VLR REF A Insalubridade	2558	R$ 564,80	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2559	R$ 9.485,91	C
31/07/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2559	R$ 9.485,91	D
31/07/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2560	R$ 9.473,28	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2560	R$ 9.473,28	D
31/07/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2561	R$ 1.179,39	C
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2561	R$ 1.179,39	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2562	R$ 3.103,68	C
31/07/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2562	R$ 3.103,68	D
31/07/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Quebra de caixa	2563	R$ 1.848,28	C
31/07/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Quebra de caixa	2563	R$ 1.848,28	D
31/07/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3039	R$ 48,63	C
31/07/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO		VALOR A RECOLHER	3039	R$ 48,63	D

FOLHAS: 1113
PROC: 1 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARCIAL					
31/07/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3040	R$ 33.824,50	C
31/07/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3040	R$ 33.824,50	D
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2437	R$ 30,00	C
01/08/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2437	R$ 30,00	D
01/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2438	R$ 30,00	C
01/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2438	R$ 30,00	D
09/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2439	R$ 19.007,80	C
09/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2439	R$ 19.007,80	D
09/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2440	R$ 48.801,00	C
09/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2440	R$ 48.801,00	D
09/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2441	R$ 21.048,45	C
09/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2441	R$ 21.048,45	D
09/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2442	R$ 88.857,25	C
09/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2442	R$ 88.857,25	D
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2443	R$ 52,00	C
14/08/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2443	R$ 52,00	D
14/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2444	R$ 52,00	C
14/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2444	R$ 52,00	D
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2445	R$ 16.646,74	C
16/08/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2445	R$ 16.646,74	D
16/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2446	R$ 16.646,74	C
16/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2446	R$ 16.646,74	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2980	R$ 28.700,11	C
16/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2980	R$ 28.700,11	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2981	R$ 31.162,60	C

FOLHAS: 4my
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2981	R$ 31.162,60	D
16/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2982	R$ 27.280,00	C
16/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2982	R$ 27.280,00	D
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2447	R$ 28.264,40	C
19/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2447	R$ 28.264,40	D
19/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2448	R$ 1.000,00	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2448	R$ 1.000,00	D
19/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2449	R$ 27.280,00	C
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2449	R$ 27.280,00	D
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2450	R$ 8,20	C
19/08/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2450	R$ 8,20	D
19/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2451	R$ 7,40	C
19/08/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2451	R$ 7,40	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2452	R$ 71.206,22	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2452	R$ 71.206,22	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2453	R$ 162,00	C
20/08/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2453	R$ 162,00	D
20/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2454	R$ 53.001,07	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2454	R$ 53.001,07	D
20/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2455	R$ 3.000,00	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2455	R$ 3.000,00	D
20/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2456	R$ 31.162,60	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2456	R$ 31.162,60	D
20/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2457	R$ 28.700,11	C
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2457	R$ 28.700,11	D
20/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2458	R$ 44.495,56	C
20/08/2024	5	CAIXA GERAL		IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2458	R$ 44.495,56	D

FOLHAS: 415
PROC: 111 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2459	R$ 14,80	C
26/08/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2459	R$ 14,80	D
26/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2460	R$ 14,80	C
26/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2460	R$ 14,80	D
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2461	R$ 6.000,00	C
27/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2461	R$ 6.000,00	D
27/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2462	R$ 6.000,00	C
27/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2462	R$ 6.000,00	D
28/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2463	R$ 5.200,00	C
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2463	R$ 5.200,00	D
28/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2464	R$ 5.200,00	C
28/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2464	R$ 5.200,00	D
29/08/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2983	R$ 7.542,43	C
29/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2983	R$ 7.542,43	D
30/08/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2465	R$ 3.353,98	C
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2465	R$ 3.353,98	D
30/08/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2466	R$ 3.353,98	C
30/08/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2466	R$ 3.353,98	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Maternidade	2564	R$ 2.118,00	C
31/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Maternidade	2564	R$ 2.118,00	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2565	R$ 1.240,80	C
31/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2565	R$ 1.240,80	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2566	R$ 99.552,25	C
31/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2566	R$ 99.552,25	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2567	R$ 480,99	C

FOLHAS: 416
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2567	R$ 480,99	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Insalubridade	2568	R$ 564,80	C
31/08/2024	532	INSALUBRIDADE		VLR REF A Insalubridade	2568	R$ 564,80	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2569	R$ 9.430,69	C
31/08/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2569	R$ 9.430,69	D
31/08/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2570	R$ 9.361,79	C
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2570	R$ 9.361,79	D
31/08/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2571	R$ 1.182,30	C
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2571	R$ 1.182,30	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2572	R$ 2.934,28	C
31/08/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2572	R$ 2.934,28	D
31/08/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Quebra de caixa	2573	R$ 1.848,28	C
31/08/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Quebra de caixa	2573	R$ 1.848,28	D
31/08/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3041	R$ 9.089,97	C
31/08/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3041	R$ 9.089,97	D
02/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2467	R$ 5.400,00	C
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2467	R$ 5.400,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2468	R$ 30,00	C
02/09/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2468	R$ 30,00	D
02/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2469	R$ 5.370,00	C
02/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2469	R$ 5.370,00	D
04/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2470	R$ 3,70	C
04/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2470	R$ 3,70	D
04/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2471	R$ 3,70	C
04/09/2024	374	JUROS E COMISSÕES		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2471	R$ 3,70	D

FOLHAS: 414
PROC: 11 | 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BANCÁRIAS					
04/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2984	R$ 4.269,67	C
04/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2984	R$ 4.269,67	D
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2472	R$ 4.269,67	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2472	R$ 4.269,67	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2473	R$ 8.207,22	C
05/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2473	R$ 8.207,22	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2474	R$ 12.270,16	C
05/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2474	R$ 12.270,16	D
05/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2475	R$ 40.938,83	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2475	R$ 40.938,83	D
05/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2476	R$ 1.000,00	C
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2476	R$ 1.000,00	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2477	R$ 8.925,00	C
05/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2477	R$ 8.925,00	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2478	R$ 8.925,00	C
05/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2478	R$ 8.925,00	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2479	R$ 5.465,32	C
05/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2479	R$ 5.465,32	D
05/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2480	R$ 2.415,80	C
05/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2480	R$ 2.415,80	D
10/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2985	R$ 22.327,50	C
10/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2985	R$ 22.327,50	D
10/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2986	R$ 12.547,00	C
10/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2986	R$ 12.547,00	D
17/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2481	R$ 7.542,43	C
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2481	R$ 7.542,43	D
17/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2482	R$ 7.542,43	C

FOLHAS: 118
PROC: 11 | 2023
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2482	R$ 7.542,43	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2987	R$ 24.026,00	C
17/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2987	R$ 24.026,00	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2988	R$ 10.500,00	C
17/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2988	R$ 10.500,00	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2989	R$ 15.432,00	C
17/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2989	R$ 15.432,00	D
17/09/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2990	R$ 4.800,00	C
17/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2990	R$ 4.800,00	D
20/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2483	R$ 34.874,50	C
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2483	R$ 34.874,50	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2484	R$ 162,00	C
20/09/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2484	R$ 162,00	D
20/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2485	R$ 34.712,50	C
20/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2485	R$ 34.712,50	D
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2486	R$ 34.526,00	C
23/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2486	R$ 34.526,00	D
23/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2487	R$ 34.526,00	C
23/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2487	R$ 34.526,00	D
25/09/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2488	R$ 15.500,00	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2488	R$ 15.500,00	D
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2489	R$ 5.459,99	C
25/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2489	R$ 5.459,99	D
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2490	R$ 14.679,48	C
25/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2490	R$ 14.679,48	D
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2491	R$ 5.511,50	C
25/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2491	R$ 5.511,50	D

FOLHAS: 4119
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2492	R$ 38.382,35	C
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2492	R$ 38.382,35	D
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2493	R$ 6.994,52	C
25/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2493	R$ 6.994,52	D
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2494	R$ 7.642,86	C
25/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2494	R$ 7.642,86	D
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2495	R$ 7.000,00	C
25/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2495	R$ 7.000,00	D
25/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2496	R$ 6.594,00	C
25/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2496	R$ 6.594,00	D
26/09/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2497	R$ 46.620,31	C
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2497	R$ 46.620,31	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2498	R$ 10.511,51	C
26/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2498	R$ 10.511,51	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2499	R$ 5.617,04	C
26/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2499	R$ 5.617,04	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2500	R$ 14.029,36	C
26/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2500	R$ 14.029,36	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2501	R$ 587,00	C
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2501	R$ 587,00	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2502	R$ 9.993,30	C
26/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2502	R$ 9.993,30	D
26/09/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2503	R$ 5.882,10	C
26/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2503	R$ 5.882,10	D
28/09/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2891	R$ 212,03	C
28/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2891	R$ 212,03	D
28/09/2024	534	BONIFICAÇÕES E BRINDES		RECEITA BONIFICAÇÃO	2892	R$ 29,28	C

FOLHAS: 1120
PROC:
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		RECEITA BONIFICAÇÃO	2892	R$ 29,28	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Maternidade	2574	R$ 917,80	C
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Maternidade	2574	R$ 917,80	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2575	R$ 1.116,72	C
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2575	R$ 1.116,72	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2576	R$ 100.871,95	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2576	R$ 100.871,95	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2577	R$ 931,92	C
30/09/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2577	R$ 931,92	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Insalubridade	2578	R$ 442,43	C
30/09/2024	532	INSALUBRIDADE		VLR REF A Insalubridade	2578	R$ 442,43	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2579	R$ 8.755,27	C
30/09/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2579	R$ 8.755,27	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2580	R$ 1.123,70	C
30/09/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2580	R$ 1.123,70	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Líquido Negativo	2581	R$ 70,14	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Líquido Negativo	2581	R$ 70,14	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2582	R$ 3.757,99	C
30/09/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2582	R$ 3.757,99	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Quebra de caixa	2583	R$ 1.848,28	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Quebra de caixa	2583	R$ 1.848,28	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2584	R$ 124,08	C
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2584	R$ 124,08	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Remuneração de Férias	2585	R$ 10.971,86	C

FOLHAS: 491
PROC: 11 / 2024
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
30/09/2024	335	FÉRIAS		VLR REF A Remuneração de Férias	2585	R$ 10.971,86	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Férias	2586	R$ 3.657,29	C
30/09/2024	335	FÉRIAS		VLR REF A Férias	2586	R$ 3.657,29	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2587	R$ 9.412,61	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2587	R$ 9.412,61	D
30/09/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2588	R$ 1.258,50	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2588	R$ 1.258,50	D
30/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2589	R$ 1.198,08	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2589	R$ 1.198,08	D
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Líquido Negativo Compensação	2590	R$ 70,14	C
30/09/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Líquido Negativo Compensação	2590	R$ 70,14	D
30/09/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2591	R$ 186,52	C
30/09/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2591	R$ 186,52	D
30/09/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3042	R$ 8.062,08	C
30/09/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3042	R$ 8.062,08	D
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2138	R$ 30,00	C
01/10/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2138	R$ 30,00	D
01/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2139	R$ 30,00	C
01/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2139	R$ 30,00	D
02/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2140	R$ 63.598,55	C
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2140	R$ 63.598,55	D
02/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2141	R$ 33.850,10	C
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2141	R$ 33.850,10	D
02/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2142	R$ 23.000,00	C

FOLHAS: 122
PROC: 111 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2142	R$ 23.000,00	D
02/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2143	R$ 120.448,65	C
02/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2143	R$ 120.448,65	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2991	R$ 46.750,70	C
02/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2991	R$ 46.750,70	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2992	R$ 63.598,55	C
02/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2992	R$ 63.598,55	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2993	R$ 33.850,10	C
02/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2993	R$ 33.850,10	D
02/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2994	R$ 7.497,80	C
02/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2994	R$ 7.497,80	D
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2144	R$ 50.000,00	C
03/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2144	R$ 50.000,00	D
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2145	R$ 16,80	C
03/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2145	R$ 16,80	D
03/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2146	R$ 42.519,00	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2146	R$ 42.519,00	D
03/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2147	R$ 7.497,80	C
03/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2147	R$ 7.497,80	D
05/10/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2995	R$ 212,03	C
05/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2995	R$ 212,03	D
07/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2148	R$ 48.053,80	C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2148	R$ 48.053,80	D
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2149	R$ 7.128,26	C
07/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2149	R$ 7.128,26	D
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2150	R$ 5.366,57	C
07/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2150	R$ 5.366,57	D

FOLHAS: 1183
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2151	R$ 6.546,67	C
07/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2151	R$ 6.546,67	D
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2152	R$ 1.533,02	C
07/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2152	R$ 1.533,02	D
07/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2153	R$ 27.479,28	C
07/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2153	R$ 27.479,28	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2154	R$ 10.800,00	C
10/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2154	R$ 10.800,00	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2155	R$ 5.932,80	C
10/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2155	R$ 5.932,80	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2156	R$ 5.383,99	C
10/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2156	R$ 5.383,99	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2157	R$ 5.137,57	C
10/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2157	R$ 5.137,57	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2158	R$ 10.508,35	C
10/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2158	R$ 10.508,35	D
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2159	R$ 20.986,89	C
10/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2159	R$ 20.986,89	D
10/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2160	R$ 58.749,60	C
10/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2160	R$ 58.749,60	D
11/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2161	R$ 65.001,40	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2161	R$ 65.001,40	D
11/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2162	R$ 20.232,00	C
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2162	R$ 20.232,00	D
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2163	R$ 2.737,00	C
11/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2163	R$ 2.737,00	D
11/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2164	R$ 82.496,40	C
11/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO		RESGATE DE APLICAÇÃO	2164	R$ 82.496,40	D

FOLHAS: 1324
PROC: 11 / 2023
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL					
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2996	R$ 56.553,40	C
11/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2996	R$ 56.553,40	D
11/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2997	R$ 8.448,00	C
11/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2997	R$ 8.448,00	D
15/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2998	R$ 31.929,85	C
15/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2998	R$ 31.929,85	D
15/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2999	R$ 39.204,50	C
15/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2999	R$ 39.204,50	D
15/10/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3000	R$ 1.500,00	C
15/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3000	R$ 1.500,00	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2165	R$ 162,00	C
21/10/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2165	R$ 162,00	D
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2166	R$ 62.500,00	C
21/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2166	R$ 62.500,00	D
21/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2167	R$ 62.662,00	C
21/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2167	R$ 62.662,00	D
22/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2168	R$ 75,00	C
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2168	R$ 75,00	D
22/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2169	R$ 75,00	C
22/10/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2169	R$ 75,00	D
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2170	R$ 7.816,52	C
25/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2170	R$ 7.816,52	D
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2171	R$ 5.251,05	C
25/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2171	R$ 5.251,05	D
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2172	R$ 7.628,47	C
25/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2172	R$ 7.628,47	D

FOLHAS: 425
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2173	R$ 6.313,68	C
25/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2173	R$ 6.313,68	D
25/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2174	R$ 27.009,72	C
25/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2174	R$ 27.009,72	D
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2175	R$ 40.704,50	C
29/10/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		RESGATE DE APLICAÇÃO	2175	R$ 40.704,50	D
29/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2176	R$ 24.704,50	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2176	R$ 24.704,50	D
29/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2177	R$ 16.000,00	C
29/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2177	R$ 16.000,00	D
30/10/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2178	R$ 24.704,50	C
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2178	R$ 24.704,50	D
30/10/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2179	R$ 24.704,50	C
30/10/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2179	R$ 24.704,50	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2592	R$ 992,64	C
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2592	R$ 992,64	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Base	2593	R$ 98.340,67	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Salário-Base	2593	R$ 98.340,67	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2594	R$ 310,64	C
31/10/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2594	R$ 310,64	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Insalubridade	2595	R$ 692,34	C
31/10/2024	532	INSALUBRIDADE		VLR REF A Insalubridade	2595	R$ 692,34	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2596	R$ 9.691,00	C
31/10/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2596	R$ 9.691,00	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Hora Extra	2597	R$ 2.290,55	C
31/10/2024	530	HORAS EXTRAS		VLR REF A Hora Extra	2597	R$ 2.290,55	D

FOLHAS: 11 PROC: ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Líquido Negativo	2598	R$ 70,14	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Líquido Negativo	2598	R$ 70,14	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Gratificação	2599	R$ 4.269,40	C
31/10/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		VLR REF A Gratificação	2599	R$ 4.269,40	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Quebra de caixa	2600	R$ 1.848,28	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Quebra de caixa	2600	R$ 1.848,28	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Remuneração de Férias	2601	R$ 11.464,08	C
31/10/2024	335	FÉRIAS		VLR REF A Remuneração de Férias	2601	R$ 11.464,08	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Férias	2602	R$ 3.821,36	C
31/10/2024	335	FÉRIAS		VLR REF A Férias	2602	R$ 3.821,36	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Salário-Família	2603	R$ 16,01	C
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A Salário-Família	2603	R$ 16,01	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adicional Noturno	2604	R$ 15,03	C
31/10/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		VLR REF A Adicional Noturno	2604	R$ 15,03	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Saldo de Salário	2605	R$ 300,61	C
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		VLR REF A Saldo de Salário	2605	R$ 300,61	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Férias Proporcionais	2606	R$ 2.748,35	C
31/10/2024	335	FÉRIAS		VLR REF A Férias Proporcionais	2606	R$ 2.748,35	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A 13º Salário	2607	R$ 3.341,30	C
31/10/2024	334	13º SALÁRIO		VLR REF A 13º Salário	2607	R$ 3.341,30	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Férias Proporcionais	2608	R$ 916,12	C
31/10/2024	335	FÉRIAS		VLR REF A Férias Proporcionais	2608	R$ 916,12	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2609	R$ 9.332,52	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2609	R$ 9.332,52	D

FOLHAS: 497
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2610	R$ 1.172,77	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2610	R$ 1.172,77	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A FALTAS	2611	R$ 112,96	C
31/10/2024	533	FALTAS		VLR REF A FALTAS	2611	R$ 112,96	D
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A Adiantam. 13º Salário Compensação	2612	R$ 2.157,03	C
31/10/2024	26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		VLR REF A Adiantam. 13º Salário Compensação	2612	R$ 2.157,03	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2613	R$ 1.243,56	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2613	R$ 1.243,56	D
31/10/2024	178	IRRF A RECOLHER		VLR REF A IRRF	2614	R$ 97,41	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A IRRF	2614	R$ 97,41	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2615	R$ 23,66	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2615	R$ 23,66	D
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		VLR REF A INSS	2616	R$ 251,44	C
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		VLR REF A INSS	2616	R$ 251,44	D
31/10/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3043	R$ 27.352,21	C
31/10/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3043	R$ 27.352,21	D
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2793	R$ 23.963,78	C
01/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2793	R$ 23.963,78	D
01/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2794	R$ 23.963,78	C
01/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2794	R$ 23.963,78	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3001	R$ 22.933,08	C
01/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3001	R$ 22.933,08	D
01/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3002	R$ 1.030,70	C
01/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3002	R$ 1.030,70	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3003	R$ 27.537,00	C

FOLHAS:
PROC:
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3003	R$ 27.537,00	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3004	R$ 31.551,00	C
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3004	R$ 31.551,00	D
04/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3005	R$ 352,00	C
04/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3005	R$ 352,00	D
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2795	R$ 3.841,70	C
06/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2795	R$ 3.841,70	D
06/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2796	R$ 3.841,70	C
06/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2796	R$ 3.841,70	D
06/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3006	R$ 3.841,70	C
06/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3006	R$ 3.841,70	D
08/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2797	R$ 11.728,50	C
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2797	R$ 11.728,50	D
08/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2798	R$ 11.728,50	C
08/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2798	R$ 11.728,50	D
09/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2893	R$ 524,38	C
09/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2893	R$ 524,38	D
11/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2799	R$ 14,07	C
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2799	R$ 14,07	D
11/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2800	R$ 14,07	C
11/11/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2800	R$ 14,07	D
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2801	R$ 5.196,30	C
12/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2801	R$ 5.196,30	D
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2802	R$ 3,70	C
12/11/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2802	R$ 3,70	D
12/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2803	R$ 5.200,00	C

FOLHAS: 099
PROC: 11
ASS: 2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2803	R$ 5.200,00	D
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2804	R$ 4.420,00	C
13/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2804	R$ 4.420,00	D
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2805	R$ 4.420,00	C
13/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2805	R$ 4.420,00	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3007	R$ 21.678,85	C
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3007	R$ 21.678,85	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3008	R$ 1.546,50	C
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3008	R$ 1.546,50	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3009	R$ 55.616,15	C
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3009	R$ 55.616,15	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3010	R$ 16.958,63	C
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3010	R$ 16.958,63	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3011	R$ 7.340,95	C
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3011	R$ 7.340,95	D
13/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3012	R$ 1.401,35	C
13/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3012	R$ 1.401,35	D
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2806	R$ 11.728,50	C
18/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2806	R$ 11.728,50	D
18/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2807	R$ 11.728,50	C
18/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2807	R$ 11.728,50	D
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2808	R$ 20.285,51	C
19/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2808	R$ 20.285,51	D
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2809	R$ 3.340,95	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2809	R$ 3.340,95	D
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2810	R$ 14,07	C
19/11/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2810	R$ 14,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2811	R$ 16.958,63	C
19/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2811	R$ 16.958,63	D
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2812	R$ 162,00	C
21/11/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2812	R$ 162,00	D
21/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2813	R$ 162,00	C
21/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2813	R$ 162,00	D
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2814	R$ 11.728,50	C
22/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2814	R$ 11.728,50	D
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2815	R$ 8,20	C
22/11/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2815	R$ 8,20	D
22/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2816	R$ 9.192,70	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2816	R$ 9.192,70	D
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2817	R$ 2.356,00	C
22/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2817	R$ 2.356,00	D
22/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2818	R$ 4.900,00	C
22/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTES	2818	R$ 4.900,00	D
25/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2819	R$ 14,07	C
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2819	R$ 14,07	D
25/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2820	R$ 14,07	C
25/11/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		PGTO REF A DESPESAS BANCARIAS	2820	R$ 14,07	D
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2821	R$ 2.770,00	C
26/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2821	R$ 2.770,00	D
26/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2822	R$ 31.929,85	C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		RECEBIMENTO DE CLIENTE	2822	R$ 31.929,85	D
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2823	R$ 29.143,05	C
26/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2823	R$ 29.143,05	D

FOLHAS: 431
PROC: 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2824	R$ 16,80	C
26/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2824	R$ 16,80	D
27/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2894	R$ 11.320,00	C
27/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2894	R$ 11.320,00	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3013	R$ 48.150,92	C
28/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3013	R$ 48.150,92	D
28/11/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3014	R$ 2.161,28	C
28/11/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3014	R$ 2.161,28	D
29/11/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2825	R$ 73.946,26	C
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		BB RENDE FÁCIL	2825	R$ 73.946,26	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2826	R$ 7.621,52	C
29/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2826	R$ 7.621,52	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2827	R$ 17.124,36	C
29/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2827	R$ 17.124,36	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PGTO FORNECEDOR	2828	R$ 11.728,00	C
29/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PGTO FORNECEDOR	2828	R$ 11.728,00	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2829	R$ 8.928,04	C
29/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2829	R$ 8.928,04	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2830	R$ 8.031,90	C
29/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2830	R$ 8.031,90	D
29/11/2024	8	BANCO DO BRASIL		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2831	R$ 20.512,44	C
29/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2831	R$ 20.512,44	D
30/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2895	R$ 481,26	C
30/11/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2895	R$ 481,26	D
30/11/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3044	R$ 432,42	C
30/11/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		VALOR A RECOLHER	3044	R$ 432,42	D

FOLHAS: 232
PROC: 11 / 2025
ASS:

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

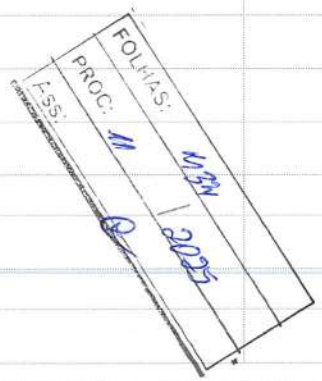
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3045	R$ 22.973,38	C
30/11/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3045	R$ 22.973,38	D
30/11/2024	506	FORNECEDOR MODELO		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3047	R$ 1.886.818,43	C
30/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3047	R$ 1.192.322,02	D
30/11/2024	178	IRRF A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3047	R$ 25.529,53	D
30/11/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3047	R$ 463.082,01	D
30/11/2024	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3047	R$ 5.555,57	D
30/11/2024	191	INSS A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3047	R$ 110.608,18	D
30/11/2024	192	FGTS A RECOLHER		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3047	R$ 89.721,12	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3015	R$ 50.360,80	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3015	R$ 50.360,80	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3016	R$ 43.581,40	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3016	R$ 43.581,40	D
10/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3017	R$ 1.961,52	C
10/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3017	R$ 1.961,52	D
11/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3018	R$ 50.003,30	C
11/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3018	R$ 50.003,30	D
18/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3019	R$ 4.414,29	C
18/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3019	R$ 4.414,29	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3020	R$ 20.396,09	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3020	R$ 20.396,09	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3021	R$ 23.793,51	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3021	R$ 23.793,51	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3022	R$ 9.447,25	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3022	R$ 9.447,25	D
23/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3023	R$ 4.871,23	C
23/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3023	R$ 4.871,23	D

FOLHAS
PROC.

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3024	R$ 8.048,97	C
27/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3024	R$ 8.048,97	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3025	R$ 30.824,41	C
27/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3025	R$ 30.824,41	D
27/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3026	R$ 11.144,25	C
27/12/2024	504	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3026	R$ 11.144,25	D
28/12/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2896	R$ 167,64	C
28/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2896	R$ 167,64	D
30/12/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2897	R$ 288,48	C
30/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2897	R$ 288,48	D
30/12/2024	506	FORNECEDOR MODELO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2898	R$ 1.830,22	C
30/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2898	R$ 1.830,22	D
31/12/2024	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	3046	R$ 25.431,29	C
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER	3046	R$ 25.431,29	D
31/12/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF A CUSTO	3048	R$ 350.125,20	C
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF A CUSTO	3048	R$ 350.125,20	D
31/12/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		ZERAMENTO	3049	R$ 941.865,43	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3049	R$ 941.865,43	D
31/12/2024	333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		ZERAMENTO	3050	R$ 47.821,92	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3050	R$ 47.821,92	D
31/12/2024	334	13º SALÁRIO		ZERAMENTO	3051	R$ 3.341,30	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3051	R$ 3.341,30	D
31/12/2024	335	FÉRIAS		ZERAMENTO	3052	R$ 33.579,06	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO		ZERAMENTO	3052	R$ 33.579,06	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCÍCIO					
31/12/2024	374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		ZERAMENTO	3053	R$ 2.329,36	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3053	R$ 2.329,36	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3054	R$ 2.034.934,97	C
31/12/2024	408	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO	3054	R$ 2.034.934,97	D
31/12/2024	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO	3055	R$ 350.125,20	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3055	R$ 350.125,20	D
31/12/2024	480	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO	3056	R$ 196.993,41	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3056	R$ 196.993,41	D
31/12/2024	516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		ZERAMENTO	3057	R$ 5.555,57	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3057	R$ 5.555,57	D
31/12/2024	530	HORAS EXTRAS		ZERAMENTO	3058	R$ 108.816,30	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3058	R$ 108.816,30	D
31/12/2024	531	ADICIONAL NOTURNO		ZERAMENTO	3059	R$ 5.635,70	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3059	R$ 5.635,70	D
31/12/2024	532	INSALUBRIDADE		ZERAMENTO	3060	R$ 3.393,97	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3060	R$ 3.393,97	D
31/12/2024	533	FALTAS		ZERAMENTO	3061	R$ 164,31	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3061	R$ 164,31	D
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3062	R$ 277,67	C
31/12/2024	534	BONIFICAÇÕES E BRINDES		ZERAMENTO	3062	R$ 277,67	D
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3063	R$ 335.591,11	C
31/12/2024	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3063	R$ 335.591,11	D

FOLHAS: 433
PROC:
ASS:
2025

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	266	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO	3064	R$ 335.591,11	C
31/12/2024	522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		ZERAMENTO	3064	R$ 335.591,11	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		transferencia entre contas	3065	R$ 116.288,78	C
31/12/2024	48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		transferencia entre contas	3065	R$ 116.288,78	D

FOLHAS:
PROC: 41 1136
ASS: 08 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	29.707.931/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 437
PROC: 11 / 2025
ASS:

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.477.670,69	R$ 1.615.536,38
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.477.670,69	R$ 1.615.536,38
DISPONÍVEL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
BANCO DO BRASIL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CLIENTES		R$ 63.511,46	R$ 96.825,74
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 63.511,46	R$ 96.825,74
CLIENTES DIVERSOS		R$ 63.511,46	R$ 96.825,74
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 2.157,03
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 2.157,03
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 2.157,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 360,03	R$ 42.386,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R$ 360,03	R$ 42.386,60
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R$ 360,03	R$ 42.386,60
ESTOQUE		R$ 1.363.799,20	R$ 1.424.167,01
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 1.363.799,20	R$ 1.424.167,01
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 1.363.799,20	R$ 1.424.167,01
PASSIVO		R$ 1.477.670,69	R$ 1.615.536,38
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 642.343,74	R$ 444.618,32
FORNECEDORES		R$ 79.418,02	R$ 419.187,03
FORNECEDORES		R$ 79.418,02	R$ 419.187,03
FORNECEDOR MODELO		R$ 79.418,02	R$ 419.187,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 305.101,00	R$ 25.431,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 305.101,00	R$ 25.431,29
IRRF A RECOLHER		R$ 13.581,11	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 291.519,89	R$ 25.431,29
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 257.824,72	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 123.221,48	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 123.221,48	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 134.603,24	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 44.882,12	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 89.721,12	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 835.326,95	R$ 1.170.918,06
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 785.326,95	R$ 1.120.918,06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MENEZES & SANTOS LTDA.		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	29.707.931/0001-06
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

FOLHAS: 438 | 8025
PROC: 11
ASS:

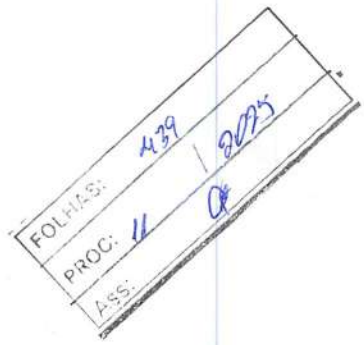
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.634.327,23	R$ 2.034.934,97
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 4.634.327,23	R$ 2.034.934,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (271.486,03)	R$ (196.993,41)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (271.486,03)	R$ (196.993,41)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (5.555,57)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R$ (0,00)	R$ (5.555,57)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 4.362.841,20	R$ 1.832.385,99
(-) CMV		R$ (1.052.123,53)	R$ (350.125,20)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.052.123,53)	R$ (350.125,20)
LUCRO BRUTO		R$ 3.310.717,67	R$ 1.482.260,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.137.049,86)	R$ (1.146.947,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.137.049,86)	R$ (1.146.947,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (2.499.815,52)	R$ (941.865,43)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (94.682,12)	R$ (47.821,92)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (257.207,52)	R$ (3.341,30)
(-) FÉRIAS		R$ (205.443,15)	R$ (33.579,06)
(-) FGTS		R$ (76.924,05)	R$ (0,00)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (0,00)	R$ (108.816,30)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (0,00)	R$ (5.635,70)
(-) INSALUBRIDADE		R$ (0,00)	R$ (3.393,97)
(-) FALTAS		R$ (0,00)	R$ (164,31)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (2.977,50)	R$ (2.329,36)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 277,67
BONIFICAÇÕES E BRINDES		R$ 0,00	R$ 277,67
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 173.667,81	R$ 335.591,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 173.667,81	R$ 335.591,11
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 173.667,81	R$ 335.591,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.F1.6F.C9.4B.58.5B.15.33.FC.73.18.4A.FE.0F.3A.94.FD.11.35-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: MENEZES & SANTOS LTDA

CNPJ: 29.707.931/0001-06

Endereço: AV CORONEL TRAJANO BRANDAO, 501, CENTRO, COLINA - MA, 65.690-000



COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Por meio do Balanço Patrimonial de 31/12/2024

Índice de Liquidez Corrente (ILC)		
$ILC = \frac{AC}{PC}$	R$	1.615.536,38
	R$	444.618,32
		3,63

Índice de Liquidez Corrente Exigido - igual ou maior que 1,0

Índice de Liquidez Corrente Apresentado - é igual a 3,6

Onde:
AC = Ativo Circulante
PA = Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral (ILG)		
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	R$	1.615.536,38
	R$	444.618,32
		3,63

Índice de Liquidez Geral Exigido - igual ou maior que 1,0

Índice de Liquidez Geral Apresentado - é igual a 3,6

Onde:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável ao Longo Prazo
PA = Passivo Circulante
ELP = Exigível ao Longo Prazo

Índice de Solvência Geral (ISG)		
$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$	R$	1.615.536,38
	R$	444.618,32
		3,63

Índice de Solvência Geral Exigido - igual ou maior que 1,0

Índice de Solvência Geral Apresentado - é igual a 3,6

Onde:
AT = Ativo Total
PA = Passivo Circulante
ELP = Exigível ao Longo Prazo

Colinas/MA, 31 de dezembro de 2024

MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA:03281313345

Assinado de forma digital por MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA:03281313345
Dados: 2025.05.08 10:34:03 -03'00'

MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA
CONTADORA - CRC/MA 015230
CPF: 032.813.133-45

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: MENEZES & SANTOS LTDA

CNPJ: 29.707.931/0001-06

Exercício Findo em: 31 de dezembro de 2024

Endereço: Av. Coronel Trajano Brandão, 501 – Centro – Colinas/MA – CEP: 65.690-000

---

1. Contexto Operacional

A Menezes & Santos Ltda é uma sociedade limitada que atua predominantemente no comércio de mercadorias em geral. A empresa exerce suas atividades com regularidade, mantendo operações contínuas, com foco na revenda de produtos para consumidores finais e empresas.

A entidade é optante pelo regime tributário do **Simples Nacional** e mantém escrituração contábil regular, elaborada com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, alinhadas às disposições legais contidas na Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), conforme alterada pela Lei nº 11.638/07, observando ainda os princípios fundamentais da contabilidade e normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

---

2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2024 foram preparadas com base:

- No regime de competência;
- No princípio da continuidade das operações;
- No registro das transações pelo valor original;
- Na segregação das atividades da entidade em relação aos sócios (princípio da entidade);
- Na prudência e tempestividade na apuração e divulgação dos resultados.

Essas demonstrações compreendem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), e são complementadas por estas Notas Explicativas, que visam fornecer informações adicionais relevantes à compreensão das contas e das movimentações patrimoniais e de resultado da empresa.

---

3. Práticas Contábeis Significativas

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Registrados pelo valor de face, representam os recursos disponíveis em contas bancárias, mantidos para fins de liquidez imediata.

Saldo em 31/12/2024: R$ 50.000,00 – Banco do Brasil (conta movimento)

FOLHAS: 111 / 2025
PROC: 11
ASS:

b) Contas a Receber

Registradas ao valor de realização. As duplicatas a receber representam valores oriundos das vendas efetuadas a prazo, deduzidas de provisões para perdas (não constituídas neste exercício).

Saldo em 31/12/2024: R$ 96.825,74 – Clientes diversos

---

c) Estoques

Mensurados pelo custo médio de aquisição, incluem mercadorias disponíveis para revenda. A empresa realiza inventário periódico de seus estoques.

Saldo em 31/12/2024: R$ 1.424.167,01

---

d) Aplicações Financeiras

Correspondem a recursos aplicados em investimentos prefixados, com liquidez e rentabilidade conhecidas, classificados como ativo circulante.

Saldo em 31/12/2024: R$ 42.386,60 – Aplicações Banco do Brasil

---

e) Adiantamentos a Empregados

Representam valores antecipados a funcionários a título de 13º salário e eventuais despesas, devidamente registrados como "Outros Créditos".

Saldo em 31/12/2024: R$ 2.157,03

---

4. Obrigações da Entidade

a) Fornecedores

Correspondem a obrigações com fornecedores decorrentes da aquisição de mercadorias.

Saldo em 31/12/2024: R$ 419.187,03

---

b) Obrigações Tributárias

Compreendem tributos a recolher relacionados ao regime do Simples Nacional, demonstrando regularidade com a Receita Federal.

Saldo em 31/12/2024: R$ 25.431,29

Composição:

- Simples Nacional a Recolher: R$ 25.431,29

FOLHAS: 4148
PROC: 11 | 2025
0

c) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Neste encerramento de exercício, as obrigações com pessoal, salários, INSS e FGTS encontram-se devidamente quitadas, não havendo saldo a pagar. Isso reflete a boa gestão das obrigações legais.

Saldo em 31/12/2024: R$ 0,00

---

5. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido da empresa é composto pelo capital social subscrito e integralizado, bem como pelos lucros acumulados dos exercícios anteriores e do exercício findo em 2024.

- **Capital Social Integralizado:** R$ 50.000,00
- **Lucros Acumulados:** R$ 1.120.918,06
- **Total do Patrimônio Líquido:** R$ 1.170.918,06

---

6. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Item	Valor (R$)
Receita Bruta de Vendas	2.034.934,97
(-) Deduções (Simples Nacional)	(196.993,41)
Receita Líquida	1.832.385,99
(-) Custos das Mercadorias Vendidas (CMV)	(350.125,20)
Lucro Bruto	1.482.260,79
(-) Despesas Operacionais e Administrativas	(1.146.947,35)
Receitas Financeiras	277,67
Lucro Líquido do Exercício	**R$ 335.591,11**

Obs.: As despesas operacionais incluem salários, encargos sociais, adicionais legais, prêmios e bonificações, encargos bancários, entre outros custos detalhados.

---

7. Indicadores Econômico-Financeiros

Com base nos dados do balanço patrimonial e da DRE, foram calculados os seguintes índices:

- **Índice de Liquidez Corrente:** 3,63 (*Capacidade de pagar obrigações de curto prazo com ativos circulantes*)

FOLHAS: 1143
PROC: 11 | 2025
ASS:

- **Índice de Liquidez Geral:** 3,63
- **Índice de Solvência Geral:** 3,63 (*Demonstra a cobertura do total de passivos pelo total de ativos da empresa*)

---

8. Considerações Finais

As demonstrações contábeis ora apresentadas representam de forma fidedigna a situação patrimonial, financeira e econômica da Menezes & Santos Ltda ao final do exercício de 2024. Ressaltamos que a empresa apresenta boa liquidez, margem operacional satisfatória e baixo endividamento.

MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA:03281313345

Assinado de forma digital por MAYARA CELESTE MARTINS COSTA FERREIRA:03281313345
Dados: 2025.05.08 10:46:01 -03'00'

Mayara Celeste Martins Costa Ferreira
Contadora – CRC/MA 015230
CPF: 032.813.133-45

FOLHAS: 01 | 2023
PROC: 01
ASS:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
MA-012276/O-8

NOME
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO
RAIMUNDO BENTO DE OLIVEIRA
RITA MARIA BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO
10/12/1987

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
COLINAS - MA

DIPLOMAÇÃO
10/10/2011

CPF
019.204.253-70

RG
663975964 SSP-MA

TÍTULO
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS- UNITINS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
10/09/2012

Heraldo de Jesus Camilato
PRESIDENTE DO CRC

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

FOLHAS: 045
PROC: 11 / 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-012278/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.204.263-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/04/2025 as 11:53:42.
Válido até: 29/07/2025.
Código de Controle: 148630.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FOLHAS: 2446 / 2025
PROC: 11
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000932
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/07/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **019.204.263-70** Controle : **6029.7284.7598.7911**

FOLHAS: 447 | 2025
PROC: 11
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000934
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/07/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2025

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **019.204.263-70** Controle : **1330.2585.3213.3527**

FOLHAS: 0018
PROC: 11 / 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000933
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR
Validade: 01/07/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **019.204.263-70** Controle : **6750.8005.8632.8946**

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

FOLHAS: 449
PROC: 11 / 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Mayara Celeste Martins Costa Ferreira
REGISTRO..... : MA-015230/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.813.133-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/04/2025 as 11:32:26.
Válido até: 29/07/2025.
Código de Controle: 558391.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FOLHAS: 150
PROC: 11 / 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001003
Nome: Mayara Celeste Martins Costa Ferreira CPF: 032.813.133-45
CRC/UF n.º MA-015230/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08/07/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **032.813.133-45** Controle : **1181.2123.2437.2750**

FOLHAS: 451
PROC: 11 / 2023
ASS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova documental perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais e outras instituições públicas ou privadas que se interessarem, que a empresa **MENEZES & SANTOS LTDA (SUPERMERCADO SÃO JOSE O BARATÃO)**, inscrita no CNPJ nº **29.707.931/0001-06**, com sede na **Av. Coronel Trajano Brandão, nº 501, Centro**, CEP **65.690-000**, no Município de **Colinas - MA**, realizou a contento para a Prefeitura Municipal de Jatobá/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, no exercício de 2022 o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ – MA, conforme o Contrato nº 118/2022 oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2022.

Diante do exposto, atestamos que esta empresa desempenhou um bom trabalho, cumprindo tecnicamente com os termos do contrato pactuado.

E, portanto, EMITIMOS o presente Atestado de Capacidade Técnica, vez que, a referida empresa atendeu todos os requisitos ora solicitados, inexistindo qualquer fato que desabone sua conduta perante esta Prefeitura Municipal.

Jatobá - MA, 25 de janeiro de 2023

2º OFÍCIO

Antonia Alves da Silva Viana

Antonia Alves da Silva Viana
Secretária Municipal de Educação

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 500, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (86) 98804-6768
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE ANTÔNIA ALVES DA SILVA VIANA. EM TEST. DA VERDADE.
DOU FÉ. Colinas/MA, 01/02/2023 12:07:16
SELO RECFIR029819ZXXTJRL95CJMCD13

José Nilmar de Sousa Silva - Escrevente
Emol. R$ 4,79 TJ: R$ 0,85 FADEP: R$ 0,21 FEMP: R$ 0,21 FERC: R$ 0,16 Selo: R$ 0,00 Total: R$ 6,32

José Nilmar de Sousa Silva
Escrevente Autorizado
2º Ofício Colinas-MA

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FOLHAS: 453
PROC: 11 | 0095
ASS:

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MENEZES & SANTOS LTDA. **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500232630
NIRE 21200989674 **CNPJ 29.707.931/0001-06**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 501, xxxxx, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230678483	23/05/2023	BALANCO
223	20220097240	07/03/2022	BALANCO
002	20180771655	06/12/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20180057561	19/02/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200989674	19/02/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/04/2025, às 10:07:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MHL1XIEV**.

MAC2500232630

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FOLHAS: 153
PROC: 11 | 2085
ASS:

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MENEZES & SANTOS LTDA.

NIRE : 21200989674
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500232694

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200989674	29.707.931/0001-06	19/02/2018	19/02/2018

Endereço Completo
Avenida CORONEL TRAJANO BRANDAO, Nº 501, CENTRO - Colinas/MA - CEP 65690-000

Objeto Social
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados Comércio varejista de materiais de construção em geral

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA VILMA MENEZES SANTOS	482.445.383-68	R$ 25.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JOACIR JOSE DOS SANTOS	021.959.683-20	R$ 25.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARIA VILMA MENEZES SANTOS	482.445.383-68	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
23/05/2023	20230678483	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/04/2025, às 10:05:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OC8ATJCA**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS: 254 | 2025
PROC: 11
ASS:

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/04/2025 16:04:32

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MENEZES & SANTOS LTDA.**
CNPJ: **29.707.931/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

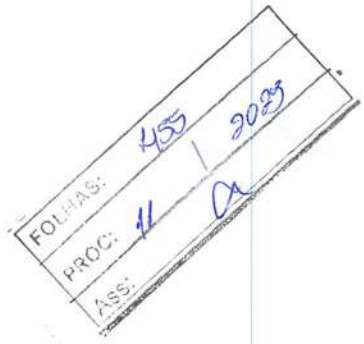
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MENEZES & SANTOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **29.707.931/0001-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:02:25 do dia 30/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: G4EY300425160225

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO: Nº011/2025
ABERTURA: 09 DE MAIO DE 2024.
HORÁRIO: 09:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR 2025.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A EMPRESA VIP DISTRIBUIDORA LTDA COM ENDEREÇO NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNNCÃO N 683 INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 28.829.259/0001-69 VEM, PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 075254962021-3 SESP-MA E DO CPF Nº 062.426.763-62, VEM APRESENTAR PROPOSTA COMERCIAL RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES QUE TIVEREM SIDO COMETIDOS QUANDO DA PREPARAÇÃO DA MESMA.

PROPOMOS O VALOR TOTAL DE R$ 1.927.531,80 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA O FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:

PLANILHA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/MODELO	UNID	QTD.	MARCA	FABRICANTE	VALIDADE/ GARANTIA	PROCEDÊNCIA	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
11	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Biscoito cream cracker integral Pct 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida	Pacote	40000	KIKOS	KIKOS	12 MESES	NACIONAL	R$ 4,55	quatro reais e cinquenta e	R$ 182.000,00	cento e oitenta e dois mil reais

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

FOLHAS: 11
PROC:
ASS:
2026

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362

	com ferro e ácido fólico e /ou farinha de trigo integral, gordura vegetal, farelo ou fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, sal. Não deverá conter leite ou soro de leite na composição, entretanto, poderá conter traços de leite. Sem gordura trans. Deverá conter no mínimo 1,4g de fibra alimentar na porção de 30g. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Características: cor, odor, sabor e textura característicos. Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo de 400 a 420 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão tipo duplex reforçada e resistente com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, pesando até 12 kg.									cinco centavos		
12	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Biscoito doce tipo maria Pct 400 g. Especificação : biscoito tipo doce, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitida. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 400g, acondicionada em caixa de papelão de 04 kg. Validade não inferior a 180 dias.	Pacote	10000	KIKOS	KIKOS	12 MESES	NACIONAL	R$	4,44	quatro reais e quarenta e quatro centavos	R$	44.400,00	quarenta e quatro mil e quatrocentos reais
13	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Biscoito doce tipo maria Pct 400 g. Especificação : biscoito tipo doce, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitida. Acondicionada em	Kg	4800	KIKOS	KIKOS	12 MESES	NACIONAL	R$	4,44	quatro reais e quarenta e quatro centavos	R$	21.312,00	vinte e um mil, trezentos e doze reais

FOLHAS: 2
PROC.: 11
ASS.:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242 676382

	pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 400g, acondicionada em caixa de papelão de 04 kg. Validade não inferior a 180 dias.											
15	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Café moído, Pct 250 g. Torrado, moagem fina, embalagem tipo tijolo a vácuo, embalagem de 250 gr, qualidade superior, a marca deve possuir certificado do pqc - programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, com validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem;	Pacote	10000	UNIÃO	UNIÃO	12 MESES	NACIONAL	R$	13,46	treze reais e quarenta e seis centavos	R$	134.600,00	cento e trinta e quatro mil e seiscentos reais
16	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Café moído, Pct 250 g. Torrado, moagem fina, embalagem tipo tijolo a vácuo, embalagem de 250 gr, qualidade superior, a marca deve possuir certificado do pqc - programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, com validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de	Unidade	6000	UNIÃO	UNIÃO	12 MESES	NACIONAL	R$	13,46	treze reais e quarenta e seis centavos	R$	80.760,00	oitenta mil, setecentos e sessenta reais

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA
CNPJ N° 28.829.259/0001-69 – INSC. EST. 125430817
FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com

FOLHAS: 3
PROC:
ASS:
11 / 8/2025

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:08242 676362

	fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem;									
TOTAL									**R$**	**463.072,00**
quatrocentos e sessenta e três mil e setenta e dois reais										

Tipo de Benefício:

EX – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MEI/ME/EPP

CR – COTA RESERVADA PARA MEI/ME/EPP

SUBCONT – SUBCONTRATAÇÃO DE MEI/ME/EPP

CP – COTA PRINCIPAL OU AMPLA PARTICIPAÇÃO

SB – SEM BENEFÍCIO OU AMPLA PARTICIPAÇÃO

TIPO DE BENEFÍCIO:

EX – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MEI/ME/EPP

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 2726-0
CONTA CORRENTE: 64700-4
BANCO DO BRASIL

BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, INSC. EST. 125430817, FONE (99) 3117-8533 / E-MAIL: vipalimentosma@gmail.com DECLARA QUE:

1. PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SÓCIO ADMINISTRADOR SR. LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 075254962021-3 SESP-MA, E DO CPF Nº 062.426.763-62, LOCALIZADA EM AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO CERTAME;

FOLHAS: 4559
PROC: 11 | 8025
ASS:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242678362

3. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA.

4. LOCAL DE ENTREGA: SEDE DA DIVISÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS HORÁRIOS DAS 8H00MIN ÀS 12H00MIN E DAS 15H00MIN ÀS 17H00MIN, LOCALIZADO NA RUA DA GUANABARA, Nº 512-A, BAIRRO GUANABARA, COLINAS/MA;

5. PRAZO DE VALIDADE: NO MÍNIMO, 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO PELA CONTRATANTE E RECEBIDA PELA CONTRATADA.

A PRESENTE PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

DECLARO AINDA QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESTA LICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ME RESPONSABILIZO PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

TIMON-MA, 30 DE MAIO DE 2025.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32540441000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.30 15:11:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62

VIP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

FOLHAS: 11
PROC.: 1160
ASS.: 2025

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362

FOLHAS: 461
PROC: 2025
ASS:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS-MA
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2025
PROCESSO ADMINSTRATIVO: Nº011/2025
ABERTURA: 09 DE MAIO DE 2025.
HORÁRIO: 09:30H
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A EMPRESA **VIP DISTRIBUIDORA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº**28.829.259/0001-69**, ENDEREÇO: NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INFRA-ASSINADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **075254962021-3 SESP-MA**, E DO CPF **Nº 062.426.763-62** Declara:

DECLARO QUE O REGIME TRIBUTÁRIO DA LICITANTE É:

- [X] SIMPLES NACIONAL;
- [ ] LUCRO REAL;
- [ ] LUCRO PRESUMIDO;
- [ ] OUTRO: .

DECLARO QUE A LICITANTE (PESSOA JURÍDICA) POSSUI COMO SÓCIO(S) MAJORITÁRIO(S) O(S) SR(S). **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES**, INSCRITO SOB O CPF N **062.426.763-62**.

DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO.

INFORMO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO
CIDADE/ESTADO: TIMON/MA
CEP.:65.636-310
PONTO DE REFERÊNCIA: SERVCELL
TELEFONE: (99) 99156-7832

DECLARO QUE A LICITANTE/EMPRESA É ENQUADRADA COMO:

FOLHAS: 462
PROC: 11 | 2025
ASS:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI;

( ) MICROEMPRESA-ME;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP;

( ) SOCIEDADE COOPERATIVA;

( ) NORMAL;

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

DECLARO QUE MANIFESTO CIÊNCIA EM RELAÇÃO AO INTEIRO TEOR DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS SEUS ANEXOS, CONCORDO COM SUAS CONDIÇÕES, RESPONDENDO PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI.

DECLARO COM FULCRO NO ART. 63, §1º DA LEI Nº 14.133/2021, QUE MINHA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDERÁ A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DA SUA ENTREGA EM DEFINITIVO.

DECLARAÇÕES PARA FINS DE HABILITAÇÃO

DECLARO COM FULCRO NO ART. 63, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021 QUE ATENDO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PREVISTOS EM LEI E NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO;

DECLARO QUE INEXISTE IMPEDIMENTO À MINHA HABILITAÇÃO E COMUNICAREI A SUPERVENIÊNCIA DE OCORRÊNCIA IMPEDITIVA AO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE;

DECLARO QUE CUMPRO AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS;

DECLARO QUE MANIFESTO CIÊNCIA EM RELAÇÃO A TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO;

DECLARO COM FULCRO NO ART. 68, INCISO VI DA LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRO O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, QUE PROÍBE O TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE A MENORES DE DEZOITO E DE QUALQUER TRABALHO A MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS.

DECLARAÇÕES DE CUMPRIMENTO Á LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

DECLARO QUE OBSERVO OS INCISOS III E IV DO ART. 1º E CUMPRO O DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 5º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, QUE VEDA O TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE;

DECLARO COM FULCRO NO ART. 63, INCISO IV DA LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRO A RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA APRENDIZ, BEM COMO AS RESERVAS DE CARGOS PREVISTAS EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, QUANDO CABÍVEIS.

TIMON-MA, 16 DE MAIO DE 2025.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362

Assinado digitalmente por LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=32540441000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES:06242676362
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.16 11:42:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 075254962021-3SESP-MA
CPF Nº 062.426.763-62
VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 125430817

FOLHAS: 404
PROC: 11 | 2025
ASS:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2700533487

2 e 1 NOME E SOBRENOME
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO	15/10/1996, TERESINA, PI
4a DATA EMISSÃO	10/11/2023
4b VALIDADE	23/11/2031
ACC	
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF	075254962023 SSP MA
4d CPF	062.426.763-62
5 Nº REGISTRO	07996994760
9 CAT HAB	AB
NACIONALIDADE	BRASILEIRO
FILIAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS SOARES JOELMA FACUNDES DA CRUZ

D

9	10	11	12
ACC			
A		23/11/2031	
A1			
B		23/11/2031	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
D2			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
30165045456
MA031123446

LOCAL
SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2700533487

1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA079969947<604<<<<<<<<<<<<
9610150M3111231BRA<<<<<<<<<<<4
LUCAS<<VICTOR<FACUNDES<SOARES<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 1

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa n° 480 bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA,** com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire n° **21201195426**, inscrita no **CNPJ sob o n° 28.829.259/0001-69**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que era de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), é elevado nesta data para R$ 3000.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 3000.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de capital da sociedade, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, conforme Livro Diário n° 02 registrado na Junta Comercial do Maranhão sob o n°20231104553, em 25/08/2023.
Face às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	300.000	300.000,00
Totais	**100**	**300.000**	**300.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade girará sob o nome empresarial **VIP ALIMENTOS LTDA** e terá sede e domicílio Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA TERCEIRA

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliado na rua Henrique Pereira de Sousa nº 480, bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, têm justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **VIP ALIMENTOS LTDA** e com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	300.00	300.000,00
Totais	**100**	**300.00**	**300.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646-0/01 -Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

FOLHAS: 467
PROC: 11 | 8025
ASS:

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água
destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado em aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES,** a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/10/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

FOLHAS: 469
PROC: 11 | 2025
ASS:

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 18 de Dezembro de 2022.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio administrador

FOLHAS: 471 | 2023
PROC: 11
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP ALIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2023 09:33 SOB Nº 20231569130.
PROTOCOLO: 231569130 DE 19/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318080529. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2023.
VIP ALIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 2

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliada na rua Henrique Pereira de Sousa n° 480 bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **VIP ALIMENTOS LTDA,** com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire n° **21201195426**, inscrita no **CNPJ sob o n° 28.829.259/0001-69**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** e terá sede e domicílio Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

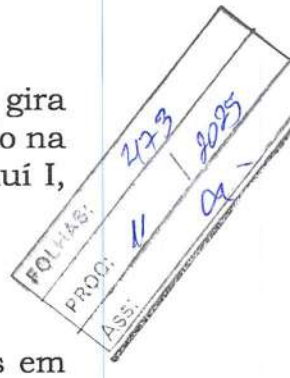
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES, brasileiro, solteiro, nascido no dia 15/10/1996 em Teresina - PI, empresário, RG: 075254962021-3 SESP-MA, CPF 062.426.763-62, residente e domiciliado na rua Henrique Pereira de Sousa n° 480, bairro Parque Piauí I, Timon-MA CEP: 65.636-300, têm justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **VIP DISTRIBUIDORA LTDA** e com sede e domicílio na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 683, bairro Parque Piauí I, Timon - MA CEP: 65.636-310.



CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentos mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

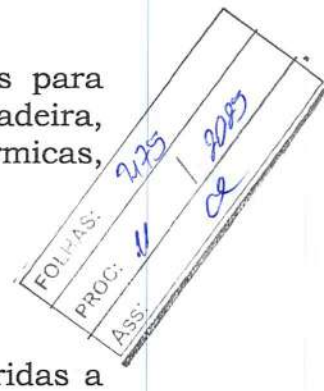
Sócios	%	Quotas	Valor R$:
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	100	300.00	300.000,00
Totais	**100**	**300.00**	**300.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4646-0/01 -Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água
destilada, elementos não petroquímicos ou carboquímicas, alvejantes e detergentes industriais e etc..)
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança



residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado em aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES,** a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 10/10/2017 e seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 19 de Fevereiro de 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio administrador

FOLHAS: 127 | 2025
PROC: 11
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2024 15:11 SOB Nº 20240201370.
PROTOCOLO: 240201370 DE 20/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402492555. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenc cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 **MATRIZ**		**10/10/2017**

NOME EMPRESARIAL
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIP ALIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	**683**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	**PARQUE PIAUI I**	**TIMON**	**MA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 **MATRIZ**		**10/10/2017**

FOLHAS: 179
PROC: 11
ASS: 2025

NOME EMPRESARIAL
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	**683**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	**PARQUE PIAUI I**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(99) 3317-8533**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/10/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/03/2025** às **15:44:12** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.829.259/0001-69 **MATRIZ**		**10/10/2017**

FOLHAS: 2 | 8
PROC:
ASS:

NOME EMPRESARIAL
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	**683**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.636-310	**PARQUE PIAUI I**	**TIMON**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIPALIMENTOSMA@GMAIL.COM	**(99) 3317-8533**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/10/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/03/2025** às **15:44:12** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

FOLHAS: 482
PROC: 11 | 2025
ASS:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125430817

Nome / Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, PARQUE PIAUI I CEP: 65636310 no município de Timon/

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

São Luis, quinta, 22 de fevereiro de 2024

Código de Autenticidade: **XGGFNKLD**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS: 183 / 2025
PROC: 11
ASS:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

EMPRESA FÁCIL

FOLHAS: 2184
PROC: 11
ASS:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 102859

Nome Fantasia: VIP ALIMENTOS

Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s): 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4637-1/05 - Comércio atacadista de massas alimentícias, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, 4637-1/03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras, 4632-0/02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas, 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, 4635-4/03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4637-1/04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares, 4634-6/99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, 4632-0/01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683, , PARQUE PIAUI I

Município: Timon

CEP: 65636310

Local e data: Timon, quinta, 22 de fevereiro de 2024

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

Código de Autenticidade: **AR10IJI2**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MARANHÃO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS: 486
PROC: 11 / 2025
ASS:

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:19 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2025.
Código de controle da certidão: **E46A.34FB.866E.E9A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.829.259/0001-69
Razão Social: VIP ALIMENTOS LTDA
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050404395721892808

Informação obtida em 16/05/2025 11:50:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FOLHAS: 462
PROC: 11 / 2025
ASS:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS: 488
PROC: 11
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIP DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Certidão nº: 85176442/2024
Expedição: 10/12/2024, às 09:42:39
Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIP DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.829.259/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS: 489
PROC: 11 / 2025
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 056233/25 **Data da** 11/03/2025 10:50:13

Inscrição Estadual: 125430817 **CPF/CNPJ:** 28829259000169

Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/03/2025 10:50:13

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FOLHAS: 249
PROC: 11
ASS: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038157/25 **Data da** 28/04/2025 10:52:23

Inscrição Estadual: 125430817 **CPF/CNPJ:** 28829259000169

Razão Social: VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 683 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (86)94908169 **Município:** TIMON **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/04/2025 10:52:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTRIBUINTE

Nº 2025000795

FOLHAS: 1491 | 2025
PROC: 11
ASS:

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

88835 - VIP DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço

AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683

PARQUE PIAUI I TIMON-MA CEP: 65636310

Documento

C.N.P.J.: 28.829.259/0001-69

No. Requerimento

2025000795/2025

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certifico nos termos da legislação vigente e na conformidade com os registros cadastrais desta municipalidade, que nenhum débito foi encontrado em nome do(a) requerente, pelo que expedimos a presente CERTIDÃO; ressalvado o direito da Fazenda Municipal de rever e cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://servicos2.speedgov.com.br/timon/validacao/cnd

TIMON-MA, 17 DE ABRIL DE 2025

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 15/07/2025

COD. VALIDAÇÃO:**0111W032A00000088835**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FOLHAS: 498
PROC: 11 / 2025
ASS:

Data emissão: 23/04/2025 **Nº da certidão:** 12501465504

Data de validade: 23/06/2025 **Código de Validação:** 9d5f9c35fc

NOME: vip distribuidora

CNPJ: 28.829.259/0001-69

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

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

JUCEMA

FOLHAS: 1,93
PROC: 11 | 2023
ASS:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12312649635 em 25/08/2023, protocolo 231104553. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA
Número de Registro:	21201195426
CNPJ:	28829259000169
Munícipio:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	MA015054
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/08/2023 12:21 SOB Nº 20231104553.
PROTOCOLO: 231104553 DE 24/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12312649635. NIRE: 21201195426.
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/08/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 73, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA, município Timon, CNPJ nº 28.829.259/0001-69, Número de Registro (NIRE) 21201195426.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/10/2017
Ato constitutivo: 21102182652

Timon, 01/01/2023

MARCOS FERNANDES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O P A T R I M O N I A L ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000683 Complemento:
BAIRRO..: TIMON CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0003 SINTETICO - Mensal Periodo: Dezembro /2023 Emissao: 17/06/2024 FOLHA(S)..: 50

---Conta-----	*-------------Nomenclatura-------------*	*---- Saldo ----*
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponivel	
1.01.01.01	Caixa	433.568,54
1.01.01.01 0001	Caixa Geral	433.568,54
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	10.370,42
1.01.01.02 0001	Banco do Brasil	10.370,42
1.01.01.03	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imedi	7.810,12
1.01.01.03 0001	Banco do Brasil	7.810,12
1.01.02	Clientes	
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	194.215,99
1.01.02.01 0001	Clientes Diversos	194.215,99
1.01.03	Outros Creditos	
1.01.03.05	Adiantamentos a Socios	181.211,28
1.01.03.05 0001	Lucas V Facundes Soares	181.211,28
1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	343.890,00
1.01.03.06 0001	A R L Leal e Rodrigues Ltda.	343.890,00
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.02	Outros Creditos	
1.02.02.05	CONSORCIO	13.031,50
1.02.02.05 0001	Consorcio	13.031,50
T O T A L	ATIVO	1.184.097,85
2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigacoes Tributarias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	(50.203,00)
2.01.04.01 0002	ICMS a Recolher	(599,11)
2.01.04.01 0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	(96,22)
2.01.04.01 0013	SIMPLES A RECOLHER	(49.507,67)
2.01.05	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	
2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	(3.209,00)
2.01.05.02 0001	INSS a Recolher	(2.629,18)
2.01.05.02 0002	FGTS a Recolher	(579,82)
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.02.03	Outras Obrigacoes	

FOLHAS: 495 | 2025
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O P A T R I M O N I A L ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000683 Complemento:
BAIRRO..: TIMON CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0003 SINTETICO - Mensal Periodo: Dezembro /2023 Emissao: 17/06/2024 FOLHA(S)..: 51

---Conta-----	*----------Nomenclatura----------*	*---- Saldo ----*
2.02.03.01	Parcelamentos	(96.711,04)
2.02.03.01 0001	Parcelamento Simples Nacional	(96.711,04)
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(300.000,00)
2.04.01.01 0001	Capital Social	(300.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(733.974,81)
2.04.03.01 0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(733.974,81)
T O T A L PASSIVO		(1.184.097,85)

FOLHAS: 496 / 2025
PROC: 11
ASS:

VIP DISTRIBUIDORA LTDA somando a importancia de (1.184.097,85) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos fornecidos, pelo que assinamos.

Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO GERAL da firma relativo ao periodo de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023.

TIMON, 17 de Junho de 2024

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG..: 075254962021
CPF.: 062.426.763-62
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
RG..: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA - Contador

D.R.E. - Demonstração do Resultado do Exercício
EMPRESA: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28.829.259/0001-69 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 683 BAIRRO: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 005 PERIODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

FOLHAS: 497
PROC: 11 / 2025
ASS:
Pág.52

RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	**2.439.480,82**
Receita Bruta de Vendas de Produtos	**2.439.480,82**
Venda de Mercadorais para CNPJ	2.439.480,82
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**-269.363,31**
(-) Devolução de Vendas	**-25.490,58**
Devolução de Vendas	-25.490,58
(-) **Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços**	**-243.872,73**
ICMS	-6.019,78
Simples Nacional	-237.852,95
=RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	**2.170.117,51**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**-1.175.628,60**
Custo das Mercadorias Vendidas	-1.175.628,60
=RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**994.488,91**
(-) DESPESAS COM VENDAS	**-103.663,01**
Despesas Com Vendas	**-42.180,31**
Comissões	-42.180,31
Despesas com Entregas	**-57.952,34**
Fretes e Carretos	-34.509,28
Manutenção de Veiculos	-17.809,28
Combustivel	-5.633,78
Despesas com Viagens e Representações	**-1.937,50**
Despesas com Viagens	-1.650,00
Refeições	-287,50
Despesas Gerais	**-1.592,86**
Combustiveis	-1.592,86
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**-207.425,50**
Despesas com Pessoal	**-80.008,78**
Salarios e Ordenados	-33.796,17
Pro-Labore	-31.536,00
13° Salario	-2.856,67
Férias	-3.520,00
FGTS	-5.822,25
Indenizações e Aviso Previo	-2.477,69
Alugeis e Arrendamentos	**-11.500,00**
Aluguel de Imoveis	-11.500,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**-9.521,43**
Taxas Diversas	-760,00
Multas	-8.761,43
DESPESAS GERAIS	**-97.694,89**
Energia Eletrica	-1.789,62
Agua e Esgoto	-215,53
Internet	-1.198,80
Material de Escritorio	-160,00
Assistencia Contabil	-19.200,00

Serviços de Terceiros PJ	-7.560,26
Despesas com Refeições	-1.212,98
Serviços de Terceiros PF	-58.462,90
Despesas de Cartorio e Judiciais	-815,32
Despesas Diversas	-7.079,48
DESPESAS FINANCEIRAS	**-8.700,40**
Juros Passivos	-6.669,52
Despesas Bancarias	-954,56
Tarifa PIX	-1.076,32
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	**6,02**
Juros de Aplicações Financeiras	6,02
=LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**683.406,42**
=LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	**683.406,42**

Timon - MA, 17 de Junho de 2024.

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio Administrador
CPF 06242676362

Marcos Fernandes Costa
Contador
CPF 00172670306
CRC-MA 015054-O

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

EMPRESA: VIP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 28.829.259/0001-69 REGISTRO JUNTA: 21201195426
ENDERECO:AV.FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 299 DATA: 18/06/2019
BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65631-310 CIDADE: TIMON-MA
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

Vem por meio desta, apresentar e comprovar a situação financeira da empresa constatada mediante a obtenção de índices de ILC- Índice Liquidez Corrente (capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo, iguais ou maiores de 1(um); ILG- Índice Liquidez Geral (capacidade de liquidar dívidas a curto e longo prazo); ISG- Índice Solvência Geral (capacidade de liquidar suas dívidas no caso de falência). Resultantes da aplicação das formulas:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.171.066,35 + 13.031,50}{53.412,00 + 96.711,04} = 7,88$$

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{1.184.097,85}{53.412,00 + 96.711,04} = 7,88$$

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.184.097,85}{53.412,00} = 22,16$$

$$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{1.171.066,35 - 0,00}{53.412,00} = 21,92$$

$$ILI = \frac{\text{DISPONVIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{423.563,08}{53.412,00} = 7,93$$

$$IGE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{53.412,00}{1.184.097,85} = 0,04$$

$$IPL = \frac{\text{ATIVO IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMÔNIO LIQUIDO}} = \frac{-0,00}{1.033.974,081} = 0,00$$

Timon - MA, 17 de Junho de 2023.

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Sócio Administrador

Marcos Fernandes Costa
Contador
CPF 00172670306
CRC-MA 015054-O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

NOTA 1 – Contexto Operacional

A empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA, com o nome de fantasia VIP ALIMENTOS, e constituída sob a forma de sociaedade empresárial,com criação autorizada e prevista na legislação para funicionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidede jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junca comercial do Estado do Maranhão em **10 de Outubro de 2017** com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 683 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de Duracao por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades economicas relacionadas abaixo, nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito aos consumidores e o mercado onde atua.

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-03 - Comércio atacadista de óleos e gorduras
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-05 - Comércio atacadista de massas alimentícias
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

FL. MAS: 301 Pág.56
PROC: 11 | 2023
ASS:

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA, mantém um sistema de escrituragào unifome dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da VIP DISTRIBUIDORA LTDA, Balanço patrimonial (BP) e Demonszração do resultado do exercicio (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis

3.1 Balanço Patrimonial

O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil destinado a evidenciar qualitativamente e quantitativamente,numa determinada data, a posção patrimonial e financeira da empresa sendo contituido do ativo, passivo e patrimônio liquido.

3.2 - Ativo

O ativo compreende o caixa e equivalentes de caixa, os direitos e os bens tangíveis e intagíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela empresa.

3.2.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancaria bem como investimentos a curto prazo com características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a Insgnificante risco de mudança de valor.

3.2.2 - Clientes

As contas a receber decorrentes da comercialização de mercadorias ou serviços são registradas no momento da entrega e aceite pelos clientes

3.3 - Adiantamento a Fornecedores

A conta a adiantamento a fornecedores, referem-se na sua totalidade ao direito de um produto ou serviço pago adiantado antes da emissão de documento fiscal.

3.4 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produdos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.5 - Ativo Realizavel a Longo Prazo

Os ativos realizaveis a longo prazo, referem-se aos valores liquidos a receber apos um prazo maior que doze meses

3.6 - Passivo

3.6.1 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.6.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

3.7 - Passivo Exigível a Longo Prazo

3.7.1 - Outras Obrigações

São registradas nesta rubrica as obrigações da empresa que tem prazo para pagamento superior a 12(doze) meses, a contar da data do levantamento do ultimo balanço patrimonial.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para ínicio das atividades desta empresa.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA LTDA – CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.°: 683, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, NIRE: 21201195426

4.2 – Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

FOLHAS: 502
PROC: 11 / 2023
ASS:

Timon-MA,17 de Junho de 2024.

VIP DISTRIBUIDORA LTDA
LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 062.426.763-62
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

Sistema Contabilidade Geral — ** P L A N O D E C O N T A S ** — FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA — INSCR.EST.: 125430817 — CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 58 — ANALITICO - — Emissao: 17/06/2024

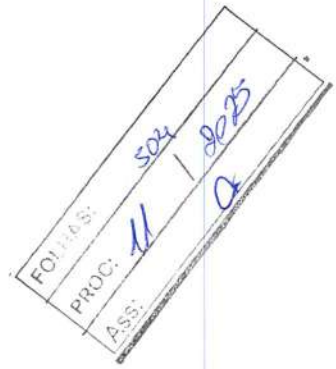
C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	1	ATIVO	1	S		
	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2	S		
	1.01.01	Disponivel	3	S		
	1.01.01.01	Caixa	4	S		
0.5	1.01.01.01.0001	Caixa Geral	5	A		
0.6	1.01.01.01.0002	Fundo Fixo de Caixa	5	A		
0.7	1.01.01.01.0003	...	5	A		
	1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	4	S		
0.9	1.01.01.02.0001	Banco do Brasil	5	A		
68.0	1.01.01.02.0002	Banco do Nordeste	5	A		
68.1	1.01.01.02.0003	Banco Santander	5	A		
	1.01.01.03	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	4	S		
1.1	1.01.01.03.0001	Banco do Brasil	5	A		
68.2	1.01.01.03.0002	Banco Santander	5	A		
69.9	1.01.01.03.0003	Banco do Nordeste	5	A		
	1.01.02	Clientes	3	S		
	1.01.02.01	Duplicatas a Receber	4	S		
1.4	1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	5	A		
	1.01.02.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
1.6	1.01.02.02.0001	(-) ...	5	A		
	1.01.02.03	(-) Creditos Vencidos e Nao Liquidados*	4	S		
1.8	1.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
	1.01.03	Outros Creditos	3	S		
	1.01.03.01	Bancos Conta Vinculada	4	S		
2.1	1.01.03.01.0001	...	5	A		
	1.01.03.02	Titulos a Receber	4	S		
2.3	1.01.03.02.0001	...	5	A		
	1.01.03.03	Cheque em Cobranca	4	S		
2.5	1.01.03.03.0001	...	5	A		
	1.01.03.04	Dividendos a Receber	4	S		
2.7	1.01.03.04.0001	...	5	A		
	1.01.03.05	Adiantamentos a Socios	4	S		
2.9	1.01.03.05.0001	Lucas V Facundes Soares	5	A		
68.3	1.01.03.05.0002	...	5	A		
	1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	4	S		
3.1	1.01.03.06.0001	A R L Leal e Rodrigues Ltda.	5	A		
	1.01.03.07	Adiantamentos a Empregados	4	S		
3.3	1.01.03.07.0001	Salarios	5	A		
3.4	1.01.03.07.0002	13o Salario	5	A		
3.5	1.01.03.07.0003	...	5	A		
	1.01.03.08	Empretimos a Empregados	4	S		
3.7	1.01.03.08.0001	...	5	A		
	1.01.03.09	Tributos a Recuperar/Compensar	4	S		
3.9	1.01.03.09.0001	IPI a Recuperar	5	A		
4.0	1.01.03.09.0002	ICMS a Recuperar	5	A		
4.1	1.01.03.09.0003	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
4.2	1.01.03.09.0004	Imposto de Renda Pago por Estimativa	5	A		
4.3	1.01.03.09.0005	Contribuicao Social sobre o Lucro Paga por Estimativa	5	A		
4.4	1.01.03.09.0006	Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	5	A		
4.5	1.01.03.09.0007	...	5	A		
	1.01.04	Aplicacoes Financeiras	3	S		
	1.01.04.01	Aplicacoes Financeiras com Rendimentos Pos Fixados	4	S		
4.8	1.01.04.01.0001	...	5	A		
	1.01.04.02	Aplicacoes Financeiras com Rendimento Prefixados	4	S		
5.0	1.01.04.02.0001	Poupanca	5	A		

FOLHAS: 503 | 8025
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA INSCR.EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 59 ANALITICO - Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	1.01.04.03	Acoes	4	S		
5.2	1.01.04.03.0001	...	5	A		
	1.01.04.04	Debentures	4	S		
5.4	1.01.04.04.0001	Valor Nominal	5	A		
5.5	1.01.04.04.0002	(-) Desagio a Apropriar	5	A		
5.6	1.01.04.04.0003	...	5	A		
	1.01.05	Estoques	3	S		
	1.01.05.01	Mercadorias, Produtos e Insumos	4	S		
5.9	1.01.05.01.0001	Mercadorias para Revenda	5	A		
6.0	1.01.05.01.0002	Materias-Primas	5	A		
6.1	1.01.05.01.0003	Material de Acondicionamento	5	A		
6.2	1.01.05.01.0004	Outros Materiais de Consumo Industrial	5	A		
6.3	1.01.05.01.0005	Produtos Acabados	5	A		
6.4	1.01.05.01.0006	Produtos em Elaboracao	5	A		
6.5	1.01.05.01.0007	...	5	A		
	1.01.05.02	Almoxarifado	4	S		
6.7	1.01.05.02.0001	Almoxarifado de Manutencao	5	A		
6.8	1.01.05.02.0002	Almoxarifado Administrativo	5	A		
9	1.01.05.02.0003	...	5	A		
	1.01.05.03	(-) Provisao para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	4	S		
7.1	1.01.05.03.0001	(-)	5	A		
	1.01.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3	S		
	1.01.06.01	Despesas de Meses Seguintes	4	S		
7.4	1.01.06.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7.5	1.01.06.01.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
7.6	1.01.06.01.0003	...	5	A		
	1.01.06.02	Despesas dp Exercicio Seguinte	4	S		
7.8	1.01.06.02.0001	Premios de Seguros a Apropriar	5	A		
7.9	1.01.06.02.0002	Assinaturas e Anuidades	5	A		
8.0	1.01.06.02.0003	...	5	A		
	1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	1.02.01	Clientes	3	S		
	1.02.01.01	Duplicatas a Receber	4	S		
8.4	1.02.01.01.0001	...	5	A		
	1.02.01.02	(-) Duplicatas Descontadas	4	S		
8.6	1.02.01.02.0001	(-) ...	5	A		
	1.02.01.03	(-) Creditos Venc. e Nao Liq. (lei no 9.430/96, art. 10, II)	4	S		
8.8	1.02.01.03.0001	(-)...	5	A		
	1.02.02	Outros Creditos	3	S		
	1.02.02.01	Titulos a Receber	4	S		
9.1	1.02.02.01.0001	...	5	A		
	1.02.02.02	Bancos Conta Vinculada	4	S		
9.3	1.02.02.02.0001	...	5	A		
	1.02.02.03	Controladora, Controladas e Coligadas	4	S		
9.5	1.02.02.03.0001	...	5	A		
	1.02.02.04	Socios, Admistradores e Pessoas Ligadas	4	S		
9.7	1.02.02.04.0001	...	5	A		
	1.02.02.05	CONSORCIO	4	S		
9.9	1.02.02.05.0001	Consorcio	5	A		
	1.02.02.06	TITULOS DE CAPITALIZACAO	4	S		
10.1	1.02.02.06.0001	Ourocap	5	A		
	1.02.02.07	Emprestimos Compulsorios	4	S		
10.3	1.02.02.07.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
10.4	1.02.02.07.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
10.5	1.02.02.07.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		
10.6	1.02.02.07.0004	(-) Provisao para Perdas	5	A		



Sistema Contabilidade Geral — ** P L A N O D E C O N T A S ** — FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA — INSCR.EST.: 125430817 — CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 60 — ANALITICO - — Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
10.7	1.02.02.07.0005	...	5	A		
	1.02.02.08	Tributos a Recuperar	4	S		
10.9	1.02.02.08.0001	...	5	A		
	1.02.02.09	Despesas Pagas Antecipadamente	4	S		
11.1	1.02.02.09.0001	...	5	A		
	1.02.02.10	Depositos por Incentivos Fiscais	4	S		
11.3	1.02.02.10.0001	Finor	5	A		
11.4	1.02.02.10.0002	Finam	5	A		
11.5	1.02.02.10.0003	...	5	A		
	1.03	ATIVO PERMANENTE	2	S		
	1.03.01	Investimentos	3	S		
	1.03.01.01	Controladas e Coligadas-Equivalencia Patrimonial	4	S		
11.9	1.03.01.01.0001	Controlada "A" - Valor Patrimonial	5	A		
12.0	1.03.01.01.0002	Controlada "A" - Agio na Aquisicao	5	A		
12.1	1.03.01.01.0003	(-) Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Agio	5	A		
12.2	1.03.01.01.0004	(-) Controlada "A" - Desagio na Aquisicao	5	A		
12.3	1.03.01.01.0005	Controlada "A" - Amortizacao Acumulada do Desagio	5	A		
12.4	1.03.01.01.0006	...	5	A		
	1.03.01.02	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	4	S		
12.6	1.03.01.02.0001	...	5	A		
	1.03.01.03	Outras Participacoes Societarias	4	S		
12.8	1.03.01.03.0001	...	5	A		
	1.03.01.04	Participacoes por Incentivos Fiscais	4	S		
13.0	1.03.01.04.0001	Finor	5	A		
13.1	1.03.01.04.0002	Finam	5	A		
13.2	1.03.01.04.0003	...	5	A		
	1.03.01.05	Imoveis Nao Destinados ao Uso	4	S		
13.4	1.03.01.05.0001	...	5	A		
	1.03.01.06	Outros Investimentos Permanentes	4	S		
13.6	1.03.01.06.0001	Obrigacoes da Eletrobras	5	A		
13.7	1.03.01.06.0002	Creditos da Eletrobras	5	A		
13.8	1.03.01.06.0003	Emprestimo Compulsorio s/ Combustiveis e Veiculos	5	A		
13.9	1.03.01.06.0004	Objetos de Arte	5	A		
14.0	1.03.01.06.0005	Caucoes Permanentes	5	A		
14.1	1.03.01.06.0006	...	5	A		
	1.03.01.07	(-) Provisao para Perdas Permanentes	4	S		
14.3	1.03.01.07.0001	(-) COntroladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	5	A		
14.4	1.03.01.07.0002	(-) Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
14.5	1.03.01.07.0003	(-) Outras Participacoes Societarias	5	A		
14.6	1.03.01.07.0004	(-) Participacoes por Incentivos Fiscais	5	A		
14.7	1.03.01.07.0005	(-) Imoveis Nao Destinados ao Uso	5	A		
14.8	1.03.01.07.0006	(-) Outros Investimentos Permanentes	5	A		
14.9	1.03.01.07.0007	...	5	A		
	1.03.02	Imobilizado	3	S		
	1.03.02.01	Imoveis	4	S		
15.2	1.03.02.01.0001	Terrenos	5	A		
15.3	1.03.02.01.0002	Edificios	5	A		
15.4	1.03.02.01.0003	Construcoes	5	A		
15.5	1.03.02.01.0004	...	5	A		
	1.03.02.02	Moveis e Utensilios	4	S		
15.7	1.03.02.02.0001	Moveis e Utensilios	5	A		
	1.03.02.03	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	4	S		
15.9	1.03.02.03.0001	Equipamentos, Eletronicos de Processamento	5	A		
68.4	1.03.02.03.0002	EQUIPAMENTOS	5	A		
	1.03.02.04	Veiculos	4	S		
16.1	1.03.02.04.0001	Veiculos	5	A		
	1.03.02.05	BENS EM OPERACAO	4	S		
16.3	1.03.02.05.0001	Instalacoes	5	A		
	1.03.02.06	Marcas, Direitos e Patentes	4	S		

FOLHAS: 505 | 2025
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA INSCR.EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 61 ANALITICO - Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
16.5	1.03.02.06.0001	...	5	A		
	1.03.02.07	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	4	S		
16.7	1.03.02.07.0001	...	5	A		
	1.03.02.08	Imobilizado em Andamento	4	S		
16.9	1.03.02.08.0001	...	5	A		
	1.03.02.09	(-) Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes Acumuladas	4	S		
17.1	1.03.02.09.0001	(-) Depreciacoes de Edificios	5	A		
17.2	1.03.02.09.0002	(-) Depreciacoes de Moveis e Utensilios	5	A		
17.3	1.03.02.09.0003	(-) Depreciacoes de Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	5	A		
17.4	1.03.02.09.0004	(-) Depreciacoes de Veiculos	5	A		
17.5	1.03.02.09.0005	(-) Depreciacoes de Instalacoes	5	A		
17.6	1.03.02.09.0006	(-) Amort. e Deprec. de Marcas, Direitos e Patentes	5	A		
17.7	1.03.02.09.0007	(-) Amort. e Deprec. de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
17.8	1.03.02.09.0008	(-) ...	5	A		
	1.03.03	Ativo Diferido	3	S		
	1.03.03.01	Gastos Pre-Operacionais	4	S		
18.1	1.03.03.01.0001	Administrativos	5	A		
18.2	1.03.03.01.0002	De Organizacao	5	A		
18.3	1.03.03.01.0003	Financeiros	5	A		
18.4	1.03.03.01.0004	...	5	A		
	1.03.03.02	Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	4	S		
18.6	1.03.03.02.0001	Gastos Gerais	5	A		
18.7	1.03.03.02.0002	Financeiros	5	A		
18.8	1.03.03.02.0003	...	5	A		
	1.03.03.03	Gastos de Implantcao de Novos Sistemas e Metodos	4	S		
19.0	1.03.03.03.0001	Gastos Gerais com Implantacao de Sistemas e Metodos	5	A		
19.1	1.03.03.03.0002	Fiananceiros	5	A		
19.2	1.03.03.03.0003	...	5	A		
	1.03.03.04	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4	S		
19.4	1.03.03.04.0001	...	5	A		
	1.03.03.05	(-) Amortizacoes Acumuladas	4	S		
19.6	1.03.03.05.0001	(-) Amortizacoes de Gastos Pre-Operacionais	5	A		
19.7	1.03.03.05.0002	(-) Amortizacoes de Gastos com Pesquisas e Desenvolvimento	5	A		
19.8	1.03.03.05.0003	(-) Amortizacoes de Gastos de Impl. de Novos Sist. e Metodos	5	A		
19.9	1.03.03.05.0004	(-) Amortizacoes de Benfeitorias em Propr. de Terceiros	5	A		
20.0	1.03.03.05.0005	(-)...	5	A		
	2	PASSIVO	1	S		
	2.01	Passivo Circulante	2	S		
	2.01.01	Emprestimos e Financiamentos	3	S		
	2.01.01.01	Empretimos Nacionais	4	S		
20.5	2.01.01.01.0002	Banco Santader	5	A		
	2.01.01.02	Empretimos Estrangeiros	4	S		
20.7	2.01.01.02.0001	...	5	A		
	2.01.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S		
20.9	2.01.01.03.0001	...	5	A		
	2.01.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S		
21.1	2.01.01.04.0001	...	5	A		
	2.01.01.05	Titulos a Pagar	4	S		
21.3	2.01.01.05.0001	...	5	A		
	2.01.01.06	Adiantamentos sobre Contratos de Cambio	4	S		
21.5	2.01.01.06.0001	...	5	A		
	2.01.01.07	Controladora, Controladoras e Coligadas	4	S		
21.7	2.01.01.07.0001	...	5	A		
	2.01.02	Debentures	3	S		
	2.01.02.01	Deebntures Conversiveis em Acoes	4	S		
22.0	2.01.02.01.0001	...	5	A		
	2.01.02.02	Debentures Nao-Conversiveis	4	S		

FOLHAS: 506
PROC.: 11
ASS.: 9025

Sistema Contabilidade Geral — ** P L A N O D E C O N T A S ** — FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA — INSCR.EST.: 125430817 — CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 62 — ANALITICO - — Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
22.2	2.01.02.02.0001	...	5	A		
	2.01.02.03	(-) Desagios a Apropriar	4	S		
22.4	2.01.02.03.0001	(-) ...	5	A		
	2.01.03	Fornecedores	3	S		
	2.01.03.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
22.7	2.01.03.01.0001	IBF Iundustria Brasileira de Filmes S/A	5	A		
68.5	2.01.03.01.0002	SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5	A		
68.6	2.01.03.01.0003	RICEK INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	A		
68.7	2.01.03.01.0004	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5	A		
68.8	2.01.03.01.0005	INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA	5	A		
68.9	2.01.03.01.0006	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	5	A		
69.0	2.01.03.01.0007	UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA	5	A		
69.1	2.01.03.01.0008	MR SAFETY TECNOLOGY EIRELI	5	A		
69.2	2.01.03.01.0009	A M FARMA MEDICAMENTOS EIRELI EPP	5	A		
69.3	2.01.03.01.0010	BRINDES TIP LTDA	5	A		
	2.01.03.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
22.9	2.01.03.02.0001	...	5	A		
	2.01.04	Obrigacoes Tributarias	3	S		
	2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	4	S		
23.2	2.01.04.01.0001	IPI a Recolher	5	A		
23.3	2.01.04.01.0002	ICMS a Recolher	5	A		
23.4	2.01.04.01.0003	ISS a Recolher	5	A		
23.5	2.01.04.01.0004	Provisao para Imposto de Renda	5	A		
23.6	2.01.04.01.0005	Provisao para Contribuicao Social sobre o Lucro	5	A		
23.7	2.01.04.01.0006	Imposto de Renda por Estimativa a Recolher	5	A		
23.8	2.01.04.01.0007	Contribuicao Social sobre o Lucro por Estimativa a Recolher	5	A		
23.9	2.01.04.01.0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	5	A		
24.0	2.01.04.01.0009	PIS a Recolher	5	A		
24.1	2.01.04.01.0010	Cofins a Recolher	5	A		
24.2	2.01.04.01.0011	Simples a Recolher	5	A		
24.3	2.01.04.01.0012	DAS	5	A		
66.8	2.01.04.01.0013	SIMPLES A RECOLHER	5	A		
	2.01.05	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	3	S		
	2.01.05.01	Obrigacoes com o Pessoal	4	S		
24.6	2.01.05.01.0001	Salario e Ordenados a Pagar	5	A		
24.7	2.01.05.01.0002	Pro Labore a Pagar	5	A		
24.8	2.01.05.01.0003	Gratificacoes a Pagar	5	A		
24.9	2.01.05.01.0004	...	5	A		
	2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	4	S		
25.1	2.01.05.02.0001	INSS a Recolher	5	A		
25.2	2.01.05.02.0002	FGTS a Recolher	5	A		
25.3	2.01.05.02.0003	...	5	A		
	2.01.05.03	Provisoes	4	S		
25.5	2.01.05.03.0001	Provisao para Ferias	5	A		
25.6	2.01.05.03.0002	Provisao para 13 Salario	5	A		
25.7	2.01.05.03.0003	INSS sobre Provisao para Ferias	5	A		
25.8	2.01.05.03.0004	FGTS sobre Provisao para 13 Salario	5	A		
25.9	2.01.05.03.0005	...	5	A		
	2.01.06	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.01.06.01	Adiantamentos de Clientes	4	S		
26.2	2.01.06.01.0001	...	5	A		
	2.01.06.02	Contas a Pagar	4	S		
26.4	2.01.06.02.0001	...	5	A		
	2.01.06.03	Energia Eletrica, Agua e Telefone a Pagar	4	S		
26.6	2.01.06.03.0001	...	5	A		
	2.01.06.04	Contas Correntes	4	S		
26.8	2.01.06.04.0001	...	5	A		
	2.01.06.05	Seguros	4	S		
27.2	2.01.06.05.0001	...	5	A		
	2.01.06.06	Outras Obrigacoes	4	S		
27.0	2.01.06.06.0001	...	5	A		

FOLHAS: 502 | 2025
PROC: 11 | 04
ASS:

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	2.01.07	Dividendos, Participacoes e Juros sobre o Capital Proprio	3	S		
	2.01.07.01	Dividendos	4	S		
27.5	2.01.07.01.0001	Dividendos Propostos	5	A		
27.6	2.01.07.01.0002	Dividendos a Pagar	5	A		
27.7	2.01.07.01.0003	...	5	A		
	2.01.07.02	Participacoes	4	S		
27.9	2.01.07.02.0001	Participacoes Propostas a Administradores	5	A		
28.0	2.01.07.02.0002	Participacoes Propostas a Empregados	5	A		
28.1	2.01.07.02.0003	Participacoes a Pagar	5	A		
28.2	2.01.07.02.0004	...	5	A		
	2.01.07.03	Juros sobre o Capital Proprio	4	S		
28.4	2.01.07.03.0001	Juros sobre o Capital Proprio a Pagar	5	A		
28.5	2.01.07.03.0002	...	5	A		
	2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2	S		
	2.02.01	Emprestimos e Financiamento	3	S		
	2.02.01.01	Emprestimos Nacionais	4	S		
28.9	2.02.01.01.0001	Banco do Brasil	5	A		
	2.02.01.02	Emprestimos Estrangeiros	4	S		
29.1	2.02.01.02.0001	...	5	A		
	2.02.01.03	Financiamentos Nacionais	4	S		
29.3	2.02.01.03.0001	Banco do Nordeste	5	A		
	2.02.01.04	Financiamentos Estrangeiros	4	S		
29.5	2.02.01.04.0001	...	5	A		
	2.02.01.05	Titulos a Pagar	4	S		
29.7	2.02.01.05.0001	...	5	A		
	2.02.01.06	Controladora Controladas e Coligadas	4	S		
29.9	2.02.01.06.0001	...	5	A		
	2.02.01.07	Outros Debitos com Socios Administradores e Pessoas Ligadas	4	S		
30.1	2.02.01.07.0001	...	5	A		
	2.02.02	Fornecedores	3	S		
	2.02.02.01	Fornecedores Nacionais	4	S		
30.4	2.02.02.01.0001	Fornecedores nacionais	5	A		
	2.02.02.02	Fornecedores Estrangeiros	4	S		
30.6	2.02.02.02.0001	...	5	A		
	2.02.03	Outras Obrigacoes	3	S		
	2.02.03.01	Parcelamentos	4	S		
30.9	2.02.03.01.0001	Parcelamento Simples Nacional	5	A		
	2.03	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2	S		
	2.03.01	Resultados Operacionais	3	S		
	2.03.01.01	Receita de Exercicios Futuros	4	S		
31.3	2.03.01.01.0001	...	5	A		
	2.03.01.02	Custos e Despesas Vinculadas as Receitas	4	S		
31.5	2.03.01.02.0001	...	5	A		
	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2	S		
	2.04.01	Capital Social	3	S		
	2.04.01.01	Capital Subscrito	4	S		
31.9	2.04.01.01.0001	Capital Social	5	A		
32.0	2.04.01.01.0002	...	5	A		
	2.04.01.02	(-) Capital a Integralizar	4	S		
32.2	2.04.01.02.0001	(-)...	5	A		
	2.04.02	Reservas	3	S		

FOLHAS: 508 | 2025
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA INSCR.EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 64 ANALITICO - Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	2.04.02.01	Reservas de Capital	4	S		
32.5	2.04.02.01.0001	Correcao Monetaria do Capital Integralizado*	5	A		
32.6	2.04.02.01.0002	Agio na Emissao de Acoes	5	A		
32.7	2.04.02.01.0003	Doacoes e Subvencoes para Investimentos	5	A		
32.8	2.04.02.01.0004	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
32.9	2.04.02.01.0005	Reserva de Lucros	5	A		
	2.04.02.02	Reservas de Reavaliacao	4	S		
33.1	2.04.02.02.0001	Reavaliacao de Ativos Proprios	5	A		
33.2	2.04.02.02.0002	Reavaliacao de Ativos de Coligadas	5	A		
	2.04.02.03	Reservas de Lucros	4	S		
33.4	2.04.02.03.0001	Reserva Legal	5	A		
33.5	2.04.02.03.0002	Reserva Estatutaria	5	A		
33.6	2.04.02.03.0003	Reserva para Contingencias	5	A		
33.7	2.04.02.03.0004	Reserva de Lucros a Realizar	5	A		
33.8	2.04.02.03.0005	Reserva Especial	5	A		
33.9	2.04.02.03.0006	(-) Acoes/Quotas em Tesouraria	5	A		
34.0	2.04.02.03.0007	...	5	A		
	2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	3	S		
	2.04.03.01	Lucros Acumulados	4	S		
34.2	2.04.03.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	5	A		
34.3	2.04.03.01.0002	(-) Prejuizos Acumulados	5	A		
34.4	2.04.03.01.0003	Resultado do Exercicio em Curso	5	A		
34.5	2.04.03.01.0004	...	5	A		
	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1	S		
	3.01	CUSTOS DE PRODUCAO	2	S		
	3.01.01	Custos Diretos de Producao	3	S		
	3.01.01.01	Material Aplicado	4	S		
35.0	3.01.01.01.0001	Materia-Prima	5	A		
35.1	3.01.01.01.0002	...	5	A		
	3.01.01.02	Mao-de-Obra Direta	4	S		
35.3	3.01.01.02.0001	Salario e Ordenados	5	A		
35.4	3.01.01.02.0002	Pro Labore	5	A		
35.5	3.01.01.02.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
35.6	3.01.01.02.0004	13o Salario	5	A		
35.7	3.01.01.02.0005	Ferias	5	A		
35.8	3.01.01.02.0006	INSS	5	A		
35.9	3.01.01.02.0007	FGTS	5	A		
36.0	3.01.01.02.0008	Indenizacoes	5	A		
36.1	3.01.01.02.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
36.2	3.01.01.02.0010	...	5	A		
	3.01.01.03	Gastos Gerais	4	S		
36.4	3.01.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
36.5	3.01.01.03.0002	Energia Eletrica	5	A		
36.6	3.01.01.03.0003	Servicos de Terceiros	5	A		
36.7	3.01.01.03.0004	...	5	A		
	3.01.02	Custos Indiretos de Producao	3	S		
	3.01.02.01	Mao-de-Obra Indireta	4	S		
37.0	3.01.02.01.0001	...	5	A		
	3.01.02.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
37.2	3.01.02.02.0001	...	5	A		
	3.01.02.03	Materiais de Manutencao e Reparo	4	S		
37.4	3.01.02.03.0001	...	5	A		
	3.01.02.04	Utilidades e Servicos	4	S		
37.6	3.01.02.04.0001	...	5	A		
	3.01.02.05	Alugueis e Arrendamentos	4	S		
37.8	3.01.02.05.0001	...	5	A		
	3.01.02.06	Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes	4	S		
38.0	3.01.02.06.0001	Depreciacao Acumulada	5	A		
	3.01.02.07	Combustiveis e Energia Eletrica	4	S		

Sistema Contabilidade Geral — ** P L A N O D E C O N T A S ** — FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA — INSCR.EST.: 125430817 — CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 65 — ANALITICO - — Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
38.2	3.01.02.07.0001	...	5	A		
	3.01.03	Custos Diretos da Producao de Servicos	3	S		
	3.01.03.01	Mao-de-Obra Direta	4	S		
	3.01.03.02	Gastos Gerais	4	S		
	3.01.03.03	...	4	S		
	3.01.04	Custos Indiretos da Producao de Servicos	3	S		
	3.01.04.01	Mao-de-Obra Indireta	4	S		
	3.01.04.02	Materiais de Consumo Indireto	4	S		
	3.01.04.03	...	4	S		
	3.02	DESPESAS OPERACIONAIS	2	S		
	3.02.01	Despesas com Vendas	3	S		
	3.02.01.01	Despesas com Pessoal	4	S		
39.4	3.02.01.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
39.5	3.02.01.01.0002	Pro Labore	5	A		
39.6	3.02.01.01.0003	Premios e Gratificacoes	5	A		
39.7	3.02.01.01.0004	13o Salario	5	A		
39.8	3.02.01.01.0005	Ferias	5	A		
39.9	3.02.01.01.0006	INSS	5	A		
40.0	3.02.01.01.0007	FGTS	5	A		
40.1	3.02.01.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
40.2	3.02.01.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
40.3	3.02.01.01.0010	...	5	A		
	3.02.01.02	Comissoes sobre Vendas	4	S		
40.5	3.02.01.02.0001	Comissoes	5	A		
40.6	3.02.01.02.0002	...	5	A		
	3.02.01.03	Propaganda e Publibidade	4	S		
40.8	3.02.01.03.0001	Propaganda e Publicidade	5	A		
40.9	3.02.01.03.0002	Amostras Gratis	5	A		
41.0	3.02.01.03.0003	...	5	A		
	3.02.01.04	Despesas com Entrega	4	S		
41.2	3.02.01.04.0001	Fretes e Carretos	5	A		
41.3	3.02.01.04.0002	Manutencao de Veiculos	5	A		
41.4	3.02.01.04.0003	Combustivel e Lubrificantes	5	A		
	3.02.01.05	Despesas com Viagens e Representacoes	4	S		
41.6	3.02.01.05.0001	Despesa com Viagens	5	A		
41.7	3.02.01.05.0002	Viagens Aereas	5	A		
41.8	3.02.01.05.0003	Hospedagem	5	A		
41.9	3.02.01.05.0004	Refeicoes	5	A		
42.0	3.02.01.05.0005	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
	3.02.01.06	Despesas Gerais	4	S		
42.2	3.02.01.06.0001	Alugueis	5	A		
42.3	3.02.01.06.0002	Manutencao e Reparos	5	A		
42.4	3.02.01.06.0003	Telefone	5	A		
42.5	3.02.01.06.0004	Despesas Postais e Telegraficas	5	A		
42.6	3.02.01.06.0005	Depreciacoes e Amortizacoes	5	A		
42.7	3.02.01.06.0006	Servicos Terceiros PJ	5	A		
42.8	3.02.01.06.0007	Seguros	5	A		
42.9	3.02.01.06.0008	Combustiveis e Lubrificantes	5	A		
70.0	3.02.01.06.0009	Locacao de Veiculos	5	A		
	3.02.01.07	Perdas no Recebimento de Creditos	4	S		
43.1	3.02.01.07.0001	Creditos Vencidos e Nao Liquidados	5	A		
43.2	3.02.01.07.0002	...	5	A		
	3.02.02	Despesas Administrativas	3	S		
	3.02.02.01	Despesas com Pessoal	4	S		
43.5	3.02.02.01.0001	Salarios e Ordenados	5	A		
43.6	3.02.02.01.0002	Pro Labore	5	A		
43.7	3.02.02.01.0003	IRRF	5	A		
43.8	3.02.02.01.0004	13o Salario	5	A		
43.9	3.02.02.01.0005	Ferias	5	A		

FOLHAS: 510 | 8.125
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral — ** P L A N O D E C O N T A S ** — FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA — INSCR. EST.: 125430817 — CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 66 — ANALITICO - — Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
44.0	3.02.02.01.0006	INSS	5	A		
44.1	3.02.02.01.0007	FGTS	5	A		
44.2	3.02.02.01.0008	Indenizacoes e Aviso Previo	5	A		
44.3	3.02.02.01.0009	Assistencia Medica e Social	5	A		
44.4	3.02.02.01.0010	Exames Admissional/Demissional	5	A		
	3.02.02.02	Alugueis e Arrendamentos	4	S		
44.6	3.02.02.02.0001	Alugueis de Imoveis	5	A		
44.7	3.02.02.02.0002	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	5	A		
44.8	3.02.02.02.0003	Arrendamento de Imoveis	5	A		
44.9	3.02.02.02.0004	Arrendamento Mercantil (leasing)	5	A		
45.0	3.02.02.02.0005	...	5	A		
	3.02.02.03	Despesas Tributarias	4	S		
45.2	3.02.02.03.0001	PIS	5	A		
45.3	3.02.02.03.0002	Confins	5	A		
45.4	3.02.02.03.0003	IPTU	5	A		
45.5	3.02.02.03.0004	IPVA	5	A		
45.6	3.02.02.03.0005	Taxas Diversas	5	A		
45.7	3.02.02.03.0006	MULTAS	5	A		
45.8	3.02.02.03.0007	ICMS	5	A		
	3.02.02.04	Despesas Gerais	4	S		
46.0	3.02.02.04.0001	Energia Eletrica	5	A		
46.1	3.02.02.04.0002	Agua e Esgoto	5	A		
46.2	3.02.02.04.0003	Telefone	5	A		
46.3	3.02.02.04.0004	INTERNET	5	A		
46.4	3.02.02.04.0005	Seguros	5	A		
46.5	3.02.02.04.0006	Material de Escritorio	5	A		
46.6	3.02.02.04.0007	Material de Higiene e Limpeza	5	A		
46.7	3.02.02.04.0008	Assistencia Contabil	5	A		
46.8	3.02.02.04.0009	Servicos Terceiros PJ	5	A		
46.9	3.02.02.04.0010	Despesas com Refeicoes	5	A		
47.0	3.02.02.04.0011	Servicos Terceiros PF	5	A		
47.1	3.02.02.04.0012	Despesas de Cartorio e Judiciais	5	A		
47.2	3.02.02.04.0013	Alimentacao	5	A		
47.3	3.02.02.04.0014	Equipamentos Seguranca e Monitoramento	5	A		
69.4	3.02.02.04.0015	CDL-Timon-Ma	5	A		
69.5	3.02.02.04.0016	DESPESAS DIVERSAS	5	A		
69.6	3.02.02.04.0017	CRF-Conselho Regional de Farmacia	5	A		
69.7	3.02.02.04.0018	ANVISA	5	A		
69.8	3.02.02.04.0019	Brindes	5	A		
	3.02.02.05	Despesas Financeiras	4	S		
47.5	3.02.02.05.0001	Juros Passivos	5	A		
47.6	3.02.02.05.0002	Despesas Bancarias	5	A		
47.7	3.02.02.05.0003	Juros S/Emprestimos	5	A		
47.8	3.02.02.05.0004	Tarifa PIX	5	A		
47.9	3.02.02.05.0005	I O F	5	A		
48.0	3.02.02.05.0006	Tarifas Bancarias	5	A		
4	3.02.02.05.0007	OUROCAP PM	5	A		
5	3.02.02.05.0008	ENVIO DE PIX	5	A		
66.6	3.02.02.05.0009	SAQUES	5	A		
66.7	3.02.02.05.0010	COMPRAS CARTAO	5	A		
	3.02.02.06	Outras Despesas Operacionais	4	S		
48.2	3.02.02.06.0001	Provisao para Perdas e Ajustes de Ativos	5	A		
48.3	3.02.02.06.0002	Equivalencia Patrimonial	5	A		
48.4	3.02.02.06.0003	Amortizacao de Agio	5	A		
48.5	3.02.02.06.0004	...	5	A		
	3.03	DESPESAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	3.03.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	3.03.01.01	Resultados Negativos na Alienacao de Investimentos	4	S		
48.9	3.03.01.01.0001	Perdas na Alienacao de Participacoes em Coligadas	5	A		
49.0	3.03.01.01.0002	...	5	A		
	3.03.01.02	Resultado Negativo na Alienacao do Imobilizado	4	S		
49.2	3.03.01.02.0001	Perdas na Alienacao de Imoveis	5	A		
49.3	3.03.01.02.0002	Perdas na Alienacao de Moveis e Utensilios	5	A		
49.4	3.03.01.02.0003	Perdas na Alienacao de Maquinas equipamentos e Ferramentas	5	A		
49.5	3.03.01.02.0004	Perdas na Alienacao de Veiculos	5	A		
49.6	3.03.01.02.0005	...	5	A		
	3.03.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizados	4	S		
49.8	3.03.01.03.0001	Perdas em Sinistros com Imobilizado	5	A		

FOLHA(S): 511 / 2023
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral — ** P L A N O D E C O N T A S ** — FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA — INSCR.EST.: 125430817 — CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 67 — ANALITICO - — Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
49.9	3.03.01.03.0002	...	5	A		
	3.03.01.04	Outras Baixas do Ativo Permanente*	4	S		
50.1	3.03.01.04.0001	Baixas de Investimentos Permanentes	5	A		
50.2	3.03.01.04.0002	Baixas de Imobilizado	5	A		
50.3	3.03.01.04.0003	Baixas de Ativo Diferido	5	A		
50.4	3.03.01.04.0004	...	5	A		
	3.03.01.05	Provisoes para Perdas Permanentes	4	S		
50.6	3.03.01.05.0001	Controladas e Coligadas - Equivalencia Patrimonial	5	A		
50.7	3.03.01.05.0002	Controladas e Coligadas - Custo Corrigido	5	A		
50.8	3.03.01.05.0003	Outras Participacoes Societarias	5	A		
50.9	3.03.01.05.0004	...	5	A		
	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1	S		
	4.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2	S		
	4.01.01	Receita Bruta de Vendas e Servicos	3	S		
	4.01.01.01	Receita Bruta de Vendas de Produtos e Mercadorias	4	S		
51.4	4.01.01.01.0001	Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
51.5	4.01.01.01.0002	Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
51.6	4.01.01.01.0003	Venda de Mercadorias para CNPJ	5	A		
51.7	4.01.01.01.0004	Venda de Mercadorias para CPF	5	A		
51.8	4.01.01.01.0005	...	5	A		
	4.01.01.02	Receita da prestacao de Servicos	4	S		
52.0	4.01.01.02.0001	Servicos Prestados para CNPJ	5	A		
52.1	4.01.01.02.0002	Servicos Prestados - Mercado Externo	5	A		
52.2	4.01.01.02.0003	...	5	A		
	4.01.02	(-) Deducoes da Receita Bruta	3	S		
	4.01.02.01	(-) Cancelamento e Devolucoes	4	S		
52.5	4.01.02.01.0001	(-) De Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
52.6	4.01.02.01.0002	(-) De Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
52.7	4.01.02.01.0003	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
52.8	4.01.02.01.0004	(-) De Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
52.9	4.01.02.01.0005	(-) ...	5	A		
	4.01.02.02	(-) Descontos Incondicionais	4	S		
53.2	4.01.02.02.0001	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Interno	5	A		
53.3	4.01.02.02.0002	(-) Sobre Venda de Produtos no Mercado Externo	5	A		
53.4	4.01.02.02.0003	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	5	A		
53.5	4.01.02.02.0004	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Externo	5	A		
53.6	4.01.02.02.0005	(-) ...	5	A		
	4.01.02.03	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Servicos	4	S		
53.8	4.01.02.03.0001	(-) IPI*	5	A		
53.9	4.01.02.03.0002	(-) ICMS	5	A		
54.0	4.01.02.03.0003	(-) ISS	5	A		
54.1	4.01.02.03.0004	(-) Cofins	5	A		
54.2	4.01.02.03.0005	(-) PIS	5	A		
54.3	4.01.02.03.0006	(-) Simples Nacional	5	A		
	4.01.03	Receitas Financeiras	3	S		
	4.01.03.01	Juros e Descontos	4	S		
54.6	4.01.03.01.0001	Juros de Aplicacoes Financeiras	5	A		
54.7	4.01.03.01.0002	Juros Ativos (outros)	5	A		
54.8	4.01.03.01.0003	Descontos Financeiros Obtidos	5	A		
54.9	4.01.03.01.0004	...	5	A		
	4.01.03.02	Variacoes Monetarias	4	S		
55.1	4.01.03.02.0001	Variacoes Monetarias Ativas	5	A		
55.2	4.01.03.02.0002	Variacoes Cambiais Ativas	5	A		
55.3	4.01.03.02.0003	...	5	A		
	4.01.04	Recuperacao de Despesas	3	S		
	4.01.04.01	Recuperacao de Creditos Considerados Incobraveis	4	S		
55.6	4.01.04.01.0001	...	5	A		
	4.01.04.02	Reversao de Previsoes	4	S		
55.8	4.01.04.02.0001	...	5	A		
	4.01.05	Outras Receitas Operacionais	3	S		

FOLHAS: 512 / 2025
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA INSCR.EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 68 ANALITICO - Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
	4.01.05.01	Receitas Diversas	4	S		
56.1	4.01.05.01.0001	Alugueis e Arrendamentos	5	A		
56.2	4.01.05.01.0002	Vendas Acessorias	5	A		
56.3	4.01.05.01.0003	Receita de Equivalencia Patrimonial	5	A		
56.4	4.01.05.01.0004	Dividendos e Lucros Recebidos	5	A		
56.5	4.01.05.01.0005	Amortizacao de Desagio	5	A		
56.6	4.01.05.01.0006	...	5	A		
	4.02	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	2	S		
	4.02.01	Resultados Nao-Operacionais	3	S		
	4.02.01.01	Resultados Positivos na Alienacao de Investimentos	4	S		
57.0	4.02.01.01.0001	Lucro na Alienacao de Participacoes em Coligadas	5	A		
57.1	4.02.01.01.0002	...	5	A		
	4.02.01.02	Lucros na Alienacao do Imobilizado	4	S		
57.3	4.02.01.02.0001	Lucros na Alienacao de Imoveis	5	A		
57.4	4.02.01.02.0002	Lucros na Alienacao de Moveis e Utensilios	5	A		
57.5	4.02.01.02.0003	Lucros na Alienacao de Maquinas,Equipamentos e Ferramentas	5	A		
57.6	4.02.01.02.0004	Lucros na Alienacao de Veiculos	5	A		
57.7	4.02.01.02.0005	...	5	A		
	4.02.01.03	Resultados de Sinistros com Imobilizado	4	S		
57.9	4.02.01.03.0001	Sinistro com Imobilizado	5	A		
58.0	4.02.01.03.0002	...	5	A		
	5	CONTAS DE APURACAO	1	S		
	5.01	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS VENDIDOS	2	S		
	5.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	3	S		
	5.01.01.01	Custo dos Produtos Vendidos	4	S		
58.5	5.01.01.01.0001	Custo dos Produtos Vendidos	5	A		
	5.01.02	Custo dos Servicos Prestados	3	S		
	5.01.02.01	Custo dos Servicos Prestados	4	S		
58.8	5.01.02.01.0001	Custo dos Servicos Prestdos	5	A		
	5.01.03	Custo das Mercadorias Vendidas	3	S		
	5.01.03.01	Custo das Mercadorias Vendidas	4	S		
59.1	5.01.03.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	5	A		
	5.01.04	Apuracao do Resultado do Exercicio	3	S		
	5.01.04.01	Apuracao do Resultado do Exercicio	4	S		
59.4	5.01.04.01.0001	Resultado do Exercicio	5	A		
59.5	5.01.04.01.0002	Ganhos/Perdas na Alienacao de Imobilizado	5	A		
	6	CONTAS DE COMPENSACAO	1	S		
	6.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	2	S		
	6.01.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.01.01.01	Seguros Contratados	4	S		
60.0	6.01.01.01.0001	...	5	A		
	6.01.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.01.02.01	Titulos Avalizados	4	S		
60.3	6.01.02.01.0001	...	5	A		
	6.01.02.02	Titulos Endossados	4	S		
60.5	6.01.02.02.0001	...	5	A		
	6.01.02.03	Imoveis Hipotecados	4	S		
60.7	6.01.02.03.0001	...	5	A		
	6.01.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.01.03.01	Materiais Remetidos para Industrializacao	4	S		
61.0	6.01.03.01.0001	...	5	A		
	6.01.03.02	Materiais Remetidos para Conserto	4	S		

FOLHAS: 513
PROC: 11 / 2025
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA INSCR.EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 69 ANALITICO - Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
61.2	6.01.03.02.0001	...	5	A		
	6.01.03.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
61.4	6.01.03.03.0001	...	5	A		
	6.01.03.04	Mercadorias Remetidas para Demonstracao	4	S		
61.6	6.01.03.04.0001	...	5	A		
	6.01.03.05	Bens Cedidos em Comodato	4	S		
61.8	6.01.03.05.0001	...	5	A		
	6.01.04	Operacao com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.01.04.01	Entradas par Industrializacao	4	S		
62.1	6.01.04.01.0001	...	5	A		
	6.01.04.02	Entradas para Conserto	4	S		
62.3	6.01.04.02.0001	...	5	A		
	6.01.04.03	Entradas de Mercadorias por Emprestimo	4	S		
62.5	6.01.04.03.0001	...	5	A		
	6.01.04.04	Entradas para Demonstracao	4	S		
62.7	6.01.04.04.0001	...	5	A		
	6.01.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		
62.9	6.01.04.05.0001	...	5	A		
	6.02	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	2	S		
	6.02.01	Contratos e Empenhos	3	S		
	6.02.01.01	Contas de Seguros	4	S		
63.3	6.02.01.01.0001	...	5	A		
	6.02.02	Riscos e Onus Patrimoniais	3	S		
	6.02.02.01	Avais Concedidos	4	S		
63.6	6.02.02.01.0001	...	5	A		
	6.02.02.02	Endossos de Titulos	4	S		
63.8	6.02.02.02.0001	...	5	A		
	6.02.02.03	Hipotecas de Imoveis	4	S		
64.0	6.02.02.03.0001	...	5	A		
	6.02.03	Operacoes com Materiais Proprios	3	S		
	6.02.03.01	Remessas para Industrializacao	4	S		
64.3	6.02.03.01.0001	...	5	A		
	6.02.03.02	Remessas para Consertos	4	S		
64.5	6.02.03.02.0001	...	5	A		
	6.02.03.03	Remessas de Mercadorias para Emprestimos	4	S		
64.7	6.02.03.03.0001	...	5	A		
	6.02.03.04	Remessas de Mercadorias para Demonstracao	4	S		
64.9	6.02.03.04.0001	...	5	A		
	6.02.03.05	Remessas de Bens em Comodato	4	S		
65.1	6.02.03.05.0001	...	5	A		
	6.02.04	Operacoes com Materiais de Terceiros	3	S		
	6.02.04.01	Materiais Recebidos para Industrializacao	4	S		
65.4	6.02.04.01.0001	...	5	A		
	6.02.04.02	Materiais Recebidos para Conserto	4	S		
65.6	6.02.04.02.0001	...	5	A		
	6.02.04.03	Mercadorias Emprestadas	4	S		
65.8	6.02.04.03.0001	...	5	A		
	6.02.04.04	Mercadorias Recebidas para Demonstracao	4	S		
66.0	6.02.04.04.0001	...	5	A		
	6.02.04.05	Bens Recebidos em Comodato	4	S		

FOLHAS: 5 a 11 / 2025
PROC:
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** P L A N O D E C O N T A S ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA...: VIP DISTRIBUIDORA LTDA INSCR.EST.: 125430817 CNPJ/CEI: 28829259000169
Livro.....: 3 FOLHA(S)..: 70 ANALITICO - Emissao: 17/06/2024

C/Dig	*---Conta-----*	*----------Nomenclatura----------*	*Grau*	*Classe*	*Demo*	*--Plano Referencial--*
66.2	6.02.04.05.0001	...	5	A		

TOTAL DE CONTAS CADASTRADAS..... 688

FOLHAS: 515 / 2023
PROC: 11
ASS:

71

FOLHAS: 516
PROC.: 11 | 2025
ASS.:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001401
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16/09/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 3 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **001.726.703-06** Controle : **8749.1005.1633.1946**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 73, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA.

Timon, 31/12/2023

MARCOS FERNANDES COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015054

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
Administrador, Sócio
CPF 062.426.763-62

FOLHAS: 518
PROC: 11 | 2025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/06/2024 10:05 SOB Nº 20240825586.
PROTOCOLO: 240825586 DE 18/06/2024. NIRE: 21201195426.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O P A T R I M O N I A L ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000683 Complemento:
BAIRRO..: PARQUE PIAUI | CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0003 SINTETICO - Mensal Periodo: Dezembro /2023 Emissao: 17/06/2024 FOLHA(S)..: 1

---Conta-----	*------------Nomenclatura------------*	*---- Saldo ----*
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponivel	
1.01.01.01	Caixa	433.568,54
1.01.01.01 0001	Caixa Geral	433.568,54
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	10.370,42
1.01.01.02 0001	Banco do Brasil	10.370,42
1.01.01.03	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imedi	7.810,12
1.01.01.03 0001	Banco do Brasil	7.810,12
1.01.02	Clientes	
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	194.215,99
1.01.02.01 0001	Clientes Diversos	194.215,99
1.01.03	Outros Creditos	
1.01.03.05	Adiantamentos a Socios	181.211,28
1.01.03.05 0001	Lucas V Facundes Soares	181.211,28
1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	343.890,00
1.01.03.06 0001	A R L Leal e Rodrigues Ltda.	343.890,00
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.02	Outros Creditos	
1.02.02.05	CONSORCIO	13.031,50
1.02.02.05 0001	Consorcio	13.031,50
	T O T A L ATIVO	1.184.097,85
2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigacoes Tributarias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	(50.203,00)
2.01.04.01 0002	ICMS a Recolher	(599,11)
2.01.04.01 0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	(96,22)
2.01.04.01 0013	SIMPLES A RECOLHER	(49.507,67)
2.01.05	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	
2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	(3.209,00)
2.01.05.02 0001	INSS a Recolher	(2.629,18)
2.01.05.02 0002	FGTS a Recolher	(579,82)
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.02.03	Outras Obrigacoes	

FOLHAS: 519 / 2025
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O P A T R I M O N I A L ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000683 Complemento:
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0003 SINTETICO - Mensal Periodo: Dezembro /2023 Emissao: 17/06/2024 FOLHA(S)..: 2

---Conta-----	*----------Nomenclatura----------*	*---- Saldo ----*
2.02.03.01	Parcelamentos	(96.711,04)
2.02.03.01 0001	Parcelamento Simples Nacional	(96.711,04)
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(300.000,00)
2.04.01.01 0001	Capital Social	(300.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(733.974,81)
2.04.03.01 0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(733.974,81)
	T O T A L PASSIVO	(1.184.097,85)

FOLHAS: 520 / 2025
PROC: 11
ASS:

VIP DISTRIBUIDORA LTDA somando a importancia de (1.184.097,85) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos fornecidos, pelo que assinamos.

Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO GERAL da firma relativo ao periodo de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023.

TIMON, 17 de Junho de 2024

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG..: 0752549620213
CPF.: 062.426.763-62
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
RG..: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA - Contador

FOLHAS: 571
PROC: 11 | 2025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2024 09:41 SOB Nº 20240829301.
PROTOCOLO: 240829301 DE 19/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408738513. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2024.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

FOLHAS: 527
PROC: 11 | 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Marcos Fernandes Costa
REGISTRO.....	: MA-015054/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.703-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/06/2024 as 15:56:07.
Válido até: 30/06/2024.
Código de Controle: 662636.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FOLHAS: 523
PROC: 11 | 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001404
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/09/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **001.726.703-06** Controle : **6397.7338.7966.8279**

FOLHAS: 024
PROC: 11 2025
ASS:

FOLHAS: 55
PROC: 11 | 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001433
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 19/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **001.726.703-06** Controle : **6972.7913.8541.8854**

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O P A T R I M O N I A L ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000683 Complemento:
BAIRRO..: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0003 SINTETICO - Mensal Periodo: Dezembro /2023 Emissao: 17/06/2024 FOLHA(S)..: 1

---Conta-----	*------------Nomenclatura------------*	*---- Saldo ----*
1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	Disponivel	
1.01.01.01	Caixa	433.568,54
1.01.01.01 0001	Caixa Geral	433.568,54
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	10.370,42
1.01.01.02 0001	Banco do Brasil	10.370,42
1.01.01.03	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imedi	7.810,12
1.01.01.03 0001	Banco do Brasil	7.810,12
1.01.02	Clientes	
1.01.02.01	Duplicatas a Receber	194.215,99
1.01.02.01 0001	Clientes Diversos	194.215,99
1.01.03	Outros Creditos	
1.01.03.05	Adiantamentos a Socios	181.211,28
1.01.03.05 0001	Lucas V Facundes Soares	181.211,28
1.01.03.06	Adiantamentos a Fornecedores	343.890,00
1.01.03.06 0001	A R L Leal e Rodrigues Ltda.	343.890,00
1.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.02.02	Outros Creditos	
1.02.02.05	CONSORCIO	13.031,50
1.02.02.05 0001	Consorcio	13.031,50
	T O T A L ATIVO	1.184.097,85
2	PASSIVO	
2.01	Passivo Circulante	
2.01.04	Obrigacoes Tributarias	
2.01.04.01	Impostos e Contribuicoes a Recolher	(50.203,00)
2.01.04.01 0002	ICMS a Recolher	(599,11)
2.01.04.01 0008	Imposto de Renda Retido na Fonte	(96,22)
2.01.04.01 0013	SIMPLES A RECOLHER	(49.507,67)
2.01.05	Obrigacoes Trabalhista e Previdenciarias	
2.01.05.02	Obrigacoes Previdenciarias	(3.209,00)
2.01.05.02 0001	INSS a Recolher	(2.629,18)
2.01.05.02 0002	FGTS a Recolher	(579,82)
2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
2.02.03	Outras Obrigacoes	

FOLHAS: 576 / 2023
PROC: 11
ASS:

Sistema Contabilidade Geral ** B A L A N C O P A T R I M O N I A L ** FRIM & SOFT-ATA

EMPRESA.: VIP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 28829259000169 R.JUNTA: 21201195426 DATA: 10/10/2017
ENDERECO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 000683 Complemento:
BAIRRO..: PARQUE PIAUI I CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0003 SINTETICO - Mensal Periodo: Dezembro /2023 Emissao: 17/06/2024 FOLHA(S)..: 2

---Conta-----	*----------Nomenclatura----------*	*---- Saldo ----*
2.02.03.01	Parcelamentos	(96.711,04)
2.02.03.01 0001	Parcelamento Simples Nacional	(96.711,04)
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.04.01	Capital Social	
2.04.01.01	Capital Subscrito	(300.000,00)
2.04.01.01 0001	Capital Social	(300.000,00)
2.04.03	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
2.04.03.01	Lucros Acumulados	(733.974,81)
2.04.03.01 0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(733.974,81)
	T O T A L PASSIVO	(1.184.097,85)

FOLHAS: 527
PROC: 11 / 2025
ASS:

Reconhecemos a exatidao do presente BALANCO GERAL da firma VIP DISTRIBUIDORA LTDA relativo ao periodo de 01 JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2023. somando a importancia de (1.184.097,85) levantado e apurado segundo os documentos e elementos por nos fornecidos, pelo que assinamos.

TIMON, 17 de Junho de 2024

LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
RG..: 0752549620213
CPF.: 062.426.763-62
SOCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
RG..: 2003355 PI
CPF.: 001.726.703-06
CRC: 015054 MA - Contador

FOLHAS: 538
PROC: 11 / 2025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2024 09:41 SOB Nº 20240829301.
PROTOCOLO: 240829301 DE 19/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408738513. CNPJ DA SEDE: 28829259000169.
NIRE: 21201195426. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2024.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

JUCEMA

FOLHAS: 529
PROC: 11 | 2025
ASS:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507523750 em 08/05/2025, protocolo 250589397. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIP DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201195426
CNPJ:	28829259000169
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES	
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO	PI006382/O-2

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 10:41 SOB Nº 20250589397.
PROTOCOLO: 250589397 DE 08/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507523750. NIRE: 21201195426.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 161 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 161 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma VIP DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, nº 683, bairro PARQUE PIAUI I, CEP 65636-310, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 28.829.259/0001-69 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201195426 por despacho de 10/10/2017.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio-Administrador
CPF: 062.426.763-62

Balanço Patrimonial

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69 Fortes Contábil
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: , N.º: 683, Bairro: PARQUE PIAUI I, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656363
Telefone: (99) 33178533
NIRE: 21201195426 - Data: 10/10/2017

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	795.078,04 D
11	Ativo Circulante	767.390,36 D
111	Disponível	123.141,10 D
11101	Caixa Geral	111.629,95 D
11101.0001	Caixa	111.629,95 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	11.511,15 D
11103.0002	Aplicação Contamax	6.511,15 D
11103.0003	Capitalização no Banco Santander	5.000,00 D
113	Clientes	253.178,44 D
11301	Duplicatas a Receber	253.178,44 D
11301.0001	Clientes Diversos	253.178,44 D
116	Estoques	391.070,82 D
11601	Estoque de Mercadorias	47.180,82 D
11601.0001	Mercadorias para Revenda	47.180,82 D
11609	Adiantamento a Fornecedores	343.890,00 D
11609.0001	Adiantamento a Fornecedores	343.890,00 D
12	Ativo Não Circulante	27.687,68 D
122	Investimentos	27.687,68 D
12203	Consórcios	27.687,68 D
12203.0001	Consórcios	27.687,68 D
Total Ativo		795.078,04 D
2	*** Passivo ***	795.078,04 C
21	Passivo Circulante	203.541,90 C
211	Fornecedores	51.588,27 C
21101	Fornecedores Nacionais	51.588,27 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	51.588,27 C
212	Financiamentos / Parcelamentos / Empréstimos	109.515,80 C
21201	Financiamentos Bancários	49.129,11 C
21201.0001	Banco Santander	49.129,11 C
21202	Parcelamentos	23.971,77 C
21202.0001	Parcelamento Simples Nacional	36.159,75 C
21202.0002	(-) Juros a Apropriar	12.187,98 D
21203	Empréstimos	36.414,92 C
21203.0002	BB Giro	36.414,92 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	31.328,79 C
21301	Impostos e Contribuições	16.896,45 C
21301.0001	ICMS a Recolher	979,89 C
21301.0008	IRRF a Recolher	96,22 C
21301.0010	Simples a Recolher	15.820,34 C
21302	Obrigações Trabalhistas	14.432,34 C
21302.0001	INSS a Recolher	8.871,50 C
21302.0002	FGTS a Recolher	5.560,84 C
216	Outras Obrigações	11.109,04 C
21601	Outras Obrigações	11.109,04 C
21601.0001	Salários a Pagar	11.109,04 C
22	Passivo Não Circulante	71.074,90 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio-Administrador
CPF: 062.426.763-62

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69 Fortes Contábil
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: , N.º: 683, Bairro: PARQUE PIAUI I, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656363
Telefone: (99) 33178533
NIRE: 21201195426 - Data: 10/10/2017

Conta	Descrição	31/12/2024
222	Outras Obrigações	71.074,90 C
22201	Parcelamentos	71.074,90 C
22201.0001	Parcelamento Simples Nacional	98.836,65 C
22201.0002	(-) Juros a Apropriar	27.761,75 D
24	Patrimônio Liquido	520.461,24 C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101.0001	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	220.461,24 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	220.461,24 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	220.461,24 C
Total Passivo		795.078,04 C

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio-Administrador
CPF: 062.426.763-62

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69
NIRE: 21201195426 - Data: 10/10/2017
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: , N.º: 683, Bairro: PARQUE PIAUI I, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656363
Telefone: (99) 33178533

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.312.497,10
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.312.497,10
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.312.497,10
(-) 020	Deduções da Receita	109.984,95
020.01	Impostos Faturados	102.092,63
020.01.05	Simples	102.092,63
020.02	Outras Deduções	7.892,32
020.02.01	Devoluções de Vendas	7.892,32
(=) 030	Receita Líquida	1.202.512,15
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	181.651,75
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	181.420,67
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	650,98
040.03	Custo dos Serviços Prestados	(419,90)
(=) 060	Lucro Bruto	1.020.860,40
070	Despesas Operacionais	466.872,20
070.02	Despesas Administrativas	375.901,16
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	76.935,04
070.03.01	Despesas Financeiras	76.943,53
070.03.02	Receitas Financeiras	(8,49)
070.04	Despesas Tributárias	14.036,00
(-) 080	Variações Monetárias Líquidas	0,54
080.01	Variações Monetárias Ativas	0,54
(=) 110	Lucro Operacional	553.988,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	553.988,74
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	553.988,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	553.988,74

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio-Administrador
CPF: 062.426.763-62

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: , N.º: 683, Bairro: PARQUE PIAUI I, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656363
Telefone: (99) 33178533
NIRE: 21201195426 - Data: 10/10/2017

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 01 - Apresentação
A empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, cc sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 683, no Parque Piauí I, na cidade de Timon n estado do Maranhão, cuja principal atividade é comércio varejista de mercadorias em geral, cc predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Sua regência se dá pel Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

FOLHAS: 534
PROC: 11 / 2025
ASS:

Nota 2 - Nota 02 - Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário Simples Nacional.

Nota 3 - Nota 03 - Cadastro
A empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA possui os seguintes registros e inscrições:
- O Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nire 21201195426 e 10/10/2017 e possui o capital social de R$ 300.000,00;
- O CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 28.829.259/0001-69;
- A Inscrição Estadual no estado do Maranhão sob nº 12.543.081-7.

Nota 4 - Nota 04 - Principais Práticas Contábeis
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado cc observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade uve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

Nota 5 - Nota 05
A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa.

Nota 6 - Nota 06
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

Nota 7 - Nota 07
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescid dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

Nota 8 - Nota 08
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas(NFe).

Nota 9 - Nota 09
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com a exigências fisco legais.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio-Administrador
CPF: 062.426.763-62

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Complemento: , N.º: 683,
Bairro: PARQUE PIAUI I, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65636310, Telefone: (99) 33178533
NIRE: 21201195426 - Data: 10/10/2017

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
EG	Endividamento Geral ((203.541,90 + 71.074,90)/ 795.078,04) ((PC+PNC)/A)	((c21+c22)/c1)	0,35
ET	Endividamento Total (203.541,90 + 71.074,90)/ 767.390,36 (PC+ELP)/AC	(c21+c22)/c11	0,36
GEG	Grau de Endividamento Geral e Corrente (203.541,90 + 71.074,90)/ 795.078,04 (PC+PNC)/A	(c21+c22)/c1	0,35
GERPL	Grau de End. em Relação no Patr. Líquido (203.541,90 + 71.074,90)/ 520.461,24 (PC+PNC)/PL	(c21+c22)/c24	0,53
LC	Liquidez Corrente 767.390,36 / 203.541,90 AC/PC	c11/c21	3,77
LG	Liquidez Geral (767.390,36 + 27.687,68)/(203.541,90 + 71.074,90) (AC+RLP)/(PC+ELP)	(c11+c12)/(c21+c22)	2,90
LI	Liquidez Imediata 123.141,10 / 203.541,90 DISP./PC	c111/c21	0,60
LS	Liquidez Seca (767.390,36 - 391.070,82)/ 203.541,90 (AC - ESTOQ.)/PC	(c11-c116)/c21	1,85
ML	Margem Líquida (553.988,74 / 1.202.512,15)*100 (LL/ RL) x 100.	(d200/d030)*100	46,07
SG	Solvência Geral 795.078,04 /(203.541,90 + 71.074,90) AT/(PC+PNC)	c1/(c21+c22)	2,90

FOLHAS: 535
PROC: 11 / 2025
ASS:

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio-Administrador
CPF: 062.426.763-62

Fim

Plano de Contas

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11102.0001-0	Banco do Brasil S/A	324	X	X		Devedora
11102.0002-9	Banco Santander	398	X	X		Devedora
11102.0003-7	Banco do Nordeste	399	X	X		Devedora
11102.0004-5	Banco Sicredi Conta	424	X	X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
11103.0001-5	Aplicação no Banco do Brasil	330	X	X		Devedora
11103.0002-3	Aplicação Contamax	429	X	X		Devedora
11103.0003-1	Capitalização no Banco Santander	433	X	X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
301.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11402	Cheques em Cobrança			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11404	Adiantamentos a Sócios			X		Devedora
11404.0001-8	Lucas V Facundes Soares	345	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
411	Antecipação de Lucros			X		Devedora
11411.0001-8	Lucas Victor Facundes Soares	400	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11601.0001-0	Mercadorias para Revenda	348	X	X		Devedora
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
11609.0001-6	Adiantamento a Fornecedores	347	X	X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
12	Ativo Não Circulante			X		Devedora
121	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
122	Investimentos			X		Devedora
12203	Consórcios			X		Devedora
12203.0001-0	Consórcios	327	X	X		Devedora
12204	Titulos de Capitalização			X		Devedora
12204.0001-4	Ourocap	328	X	X		Devedora
123	Imobilizado			X		Devedora
12301	Bens Em Operação			X		Devedora
12301.0001-3	Móveis e Utensílios	329	X	X		Devedora
12301.0002-1	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	332	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
12301.0003-0	Veículos	333	X	X		Devedora
12301.0004-8	Instalações	334	X	X		Devedora
12302	(-) Depreciação Acumulada			X		Credora
12302.0001-8	(-) Móveis e Utensílios	335	X	X		Credora
12302.0002-6	(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	336	X	X		Credora
12302.0003-4	(-) Veículos	337	X	X		Credora
12302.0004-2	(-) Instalações	338	X	X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora
212	Financiamentos / Parcelamentos / Empréstimos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21201.0001-7	Banco Santander	432	X	X		Credora
21202	Parcelamentos			X		Credora
21202.0001-1	Parcelamento Simples Nacional	423	X	X		Credora
21202.0002-0	(-) Juros a Apropriar	426	X	X		Devedora
21203	Empréstimos			X		Credora
21203.0001-6	Empréstimos de Terceiros	428	X	X		Credora
21203.0002-4	BB Giro	431	X	X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0010-9	Simples a Recolher	82	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefones e Internet a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Consumo Água a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Assessoria Contábil a Pagar	425	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21802	Dividendos e Lucros Propostos			X		Credora
21802.0001-8	Lucas Victor Facundes Soares	402	X	X		Credora
22	Passivo Não Circulante			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
22101.0001-6	Banco do Nordeste	339	X	X		Credora

FOLHA: 532
PROC: 11 / 2025
ASS:

Continua...

Plano de Contas

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
22102	Empréstimos			X		Credora
22102.0001-0	Banco do Brasil	341	X	X		Credora
222	Outras Obrigações			X		Credora
22201	Parcelamentos			X		Credora
22201.0001-9	Parcelamento Simples Nacional	344	X	X		Credora
22201.0002-7	(-) Juros a Apropriar	427	X	X		Devedora
23	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
231	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
23101	Resultados de Exercícios Futuros			X		Credora
24	Patrimônio Liquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Integralizado	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros ou Prejuizos Acumulados	125	X	X		-
24305	Resultados Parciais			X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simples	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolucão de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos das Mercadorias Vendidas					Devedora
32101.0001-4	Compras de Mercadorias	137	X			Devedora
32101.0002-2	Fretes	350	X			Devedora
32101.0003-0	(-) Devolução de Compras	351	X			Credora
32104	Apuracao de Estoque					Devedora
32104.0001-8	Apuracao de Estoque	349	X			Devedora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones e Internet	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Combustíveis e Lubrificantes	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributarias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributaria	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferenca de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	ICMS - Antecipado Parcial	397	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: VIP DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.829.259/0001-69

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas de Mercadorias	303	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

FOLHAS: 542 | 2025
PROC: 11
ASS:

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 161 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 161 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma VIP DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida no(a) AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, nº 683, bairro PARQUE PIAUI I, CEP 65636-310, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 28.829.259/0001-69 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21201195426 por despacho de 10/10/2017.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2024

Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho
Contador
CPF: 734.767.903-63
RG: 1.452.181 SSP-PI
CRC: PI-006382/O-2

Lucas Victor Facundes Soares
Sócio-Administrador
CPF: 062.426.763-62

FOLHAS: 542
PROC: 11 / 2025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIP DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06242676362	LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES
73476790363	FLAVIO LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 10:40 SOB Nº 20250589397.
PROTOCOLO: 250589397 DE 08/05/2025. NIRE: 21201195426.
VIP DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA: 543
PROC: 11 / 2025
ASS:

ALVARÁ

ALVARÁ SANITÁRIO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2025	129004	2025000068	07/02/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

VIP DISTRIBUIDORA LTDA
VIP ALIMENTOS
DOCUMENTO C.N.P.J.: 28.829.259/0001-69

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
AVN FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO 683 Bairro: PARQUE PIAUI I - Cidade TIMON CEP 65636310	EMPRESA PEQUENO PORTE
	No. do Processo MAP1702061407

CÓDIGO	ATIVIDADE
1609	47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MIN

CNAE	
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS
4632002	COMÉRCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, CO FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635403	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIAD ASSOCIADA
4637101	COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL
4637102	COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR
4637103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS E GORDURAS
4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4637105	COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTER ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABAL

	DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDA COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PA ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ALIMENTÍCIOS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo
Horário de Funcionamento	**AREA**
	100,00

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

Atividades Passíveis de Licenciamento Sanitário Municipal: CNAE - 4631-1/00; 4632-0/01; 4632-0/02; 4632-0/03; 4633-8/01; 4634-6/01; 4634-6/03; 4634-6/99; 4637-1/01; 4637-1/02; 4637-1/03; 4637-1/05; 4637-1/99; 4721-1/03; 4789-0/05; 8650-0/07

FOLHAS: 3/4
PROC: 11
ASS:
2025

FOLHAS: 545
PROC: 11 | 2025
ASS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal De Gonçalves Dias - MA, com sede à Praça João Afonso Cardoso, n° 404 – Centro, CEP: 65.775-000, GONÇALVES DIAS – MA, atesta que a empresa Lucas Victor Facundes Soares Ltda (VIP ALIMENTOS), CNPJ: 28.829.259/0001-69 localizada na Av.Francisco Vitorino de Assunção, CEP: 65.636-310 Parque Piaui I, Timon-MA, forneceu o material conforme Processo Administrativo n° 02.2401.002/2022 , Pregão EletrônioN° 001/2022 – Sistema de Registro de Preços cumprindo rigorosamente com presteza no atendimento das solicitações, bem como na qualidade dos serviços realizados.

Atesto ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone a conduta da empresa, até a presente data.

ITEM	DESCRIMINACAO DOS PRODUTOS	UND	QNT
1	Água mineral natural, tipo sem gás de primeira qualidade, acondicionada em garrafade 500 ML, em plástico resistente higiênico, com prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega.	UND	2000
5	Açúcar tipo refinado. Textura fina e coloração branca. Isento de impurezas e empedramento. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 1 Kg.	KG	1200
7	Adoçante líquido de estevia, acondicionado em frasco de 100ml, ingredientes: Steviosídeos (adoçante natural) sorbato e água	UND	160
8	Alho - bulbo, nacional, de ótima qualidade, fresco, sem lesões de origem livre de resíduos, tamanho e cor uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico, 1 KG	KG	100
9	Amaciante de carnes c/ tempero - 120g	UND	160
10	Amido de milho - produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo e sujidades. Embalagem plástica, atóxica, transparente e acondicionada em caixa padrão, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 500 gramas	UND	1200
14	Azeitona em conserva - verde sem caroço, imersa em líquido tamanho e coloração uniforme, acondicionada e pote o platicocedado, com 300g.	UND	300
18	Bombons de chacolate. Apresentação: A embalagem primária deve ser aluminizada envolvendo o bombom e a secundária com plástico resistente e atóxico. Características: Bombom com formatos e recheios sortidos. A embalagem deve conter os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade e quantidade do produto. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega. Caixa de 300g	CX	125
23	Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, coloração castanho escuro. Embalado à vácuo, conter na embalagem dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade recomendável por ABIC/ PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas	3000	600
24	Caldo de galinha caixa contendo 24 unidades de 21 g cada, com dados da identificação do produto, fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75
25	Caldo de carne caixa contendo 24 unidades de 21 g cada, com dados da identificação do produto, fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UND	75
32	Creme de leite - Caixa de creme de leite elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, fabricado a partir de matéria-prima selecionada, validade mínima de 3 meses e embalagem tetra Pack (caixinha) com peso líquido de 200g	UND	450
34	Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, classe **amarela**. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis)	UND	500

	meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.		
35	Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, classe **branca**. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	UND	500
36	Farinha de rosca. Obtida pela moagem de pães secos, isenta de mofo, sujidades e umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas.	UND	300
37	Farinha de trigo simples. Pó uniforme, sem formação de grumos, coloração branca. Isenta de sujidades e mofos. Fortificada com ferro e ácido fólico de acordo com legislação vigente. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	UND	900
44	Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e sujidades. Embalagem plástica com tampa de rosca, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis)meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 45 gramas.	UND	120
45	Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fólico e ferro. Pó fino tipo "fubá mimoso". Isento de sujidades, umidade e materiais estranhos. Rendimento após a cocção de até 2,5 o peso cru. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 Kg.	KG	500
47	Flocos de cereais, a base de milho pré-cozido, instantâneo. Embalagem: lata/Pacote contendo no mínimo 400 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido.	UND	700
48	Leite de coco natural concentrado. Ingredientes de primeira qualidade. Cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em recipiente de vidro, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Vidro de 500 mL.	UND	200
53	Leite condensado - composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, acondicionado em caixa tetra pack, valor nutricional completo, data de validade e lote com 395 gramas	UND	525
57	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pote de 500 gramas	UND	750
64	Ovo de galinha branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos, tamanho médio, peso mínimo de cada unidade 50 gramas. Acondicionados em embalagens tipo cartela apropriadas com capacidade para 30 (trinta unidades). Procedente de galinhas sadias.	CARTELA	500
65	Pasta de alho em sal, preparada com alhos de boa qualidade sem partes estragadas e brotos. Embalagem plástica transparente e atóxica. Pote de 500 gramas	UND	75
76	Refrigerante, material água gaseificada, açucar, extrato noz de cola, sabor aroma natural, características adicionais cafeína, embalagem platica de 2 LT	UND	200
79	Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor laranja, embalagem platica de 2 LT	UND	200
80	Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor uva, embalagem platica de 2 LT	UND	200
83	Salsicha comum: resfriada, preparada com partes comestíveis de carne bovina e suína de boa procedência. Resfriada, embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, . Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.	KG	600

FOLHA: 546
PROC: 11
ASS: 2025

86	Sardinha em conserva, em molho de tomate. Acondicionada em lata de folha de flandres, não apresentar fermentação, vazamentos, ferrugem, amassados e estufamentos, conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis)meses a contar da data de entrega do produto. Latas de 125 gramas.	UND	1100
88	Tapioca tipo caroço, amido base de mandioca, grupo tapioca, caracteristicas adicionais massa hidratada para tapioca, sem sabor pocote 1 Kg	UND	450

FOLHAS: 542
PROC: 11 | 2023
ASS:

Gonçalves Dias - MA, 01 de dezembro de 2023.

CARIMBO UNICO

Helaine Andrade dos Santos Peixoto

Helaine Andrade dos S. Peixoto
Soc. Munic. de Educação
Portaria nº 002/2021

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR031336H3I1ZDC86YVPCV13, 30/01/2024 11:14:43, Ato: 13.17.2, Parte(s): HELAINE ANDRADE DOS SANTOS PEIXOTO, Rec Firma: Semelhance, Total R$ 6,25 Emol R$ 5,65 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,22 FEMP R$ 0,22 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria do Rosário de F. Silva Ribeiro
Tabeliã e Registradora
Oficial

EXTRAJUDICIAL

VW COMÉRCIO

FOLHAS: 548
PROC: 11 | 2025
ASS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA **VIP ALIMENTOS**, INSCRITA NO CNPJ N° **28.829.259/0001-69**, SITUADA NA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, N° 683, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP 65.630-310, TIMON-MA É NOSSO FORNECEDOR DE **GENEROS ALIMENTICIOS**, MANTENDO DE FORMA REGULAR SEMPRE COM RESPONSABILIDADE E PONTUALIDADE NO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, FORNECENDO MERCADORIAS DE BOA QUALIDADE, CUMPRINDO FIELMENTE SEUS COMPROMISSOS ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE POSSA DESABONAR SUA CONDUTA, SENDO CONSIDERADA POR NÓS IDONEA E TECNICAMENTE CAPAZ EM SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT
1	AÇÚCAR BRANCO	PCT	200
2	ARROZ BRANCO	PCT	200
3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	100
4	BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA	PCT	250
5	COLORÍFICO	PCT	100
6	SAL REFINADO IODADO	PCT	50
7	ALHO EM PASTA	UND	50
8	EXTRATO DE TOMATE	UND	20
9	FLOCOS DE ARROZ (FLOCAO)	PCT	60
10	FLOCOS DE MILHO (FLOCAO)	PCT	60
11	LEITE EM PÓ INTEGRAL	PCT	100
12	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	100
13	TEMPERO COMPLETO	UND	50
14	MARGARINA COM SAL	UND	50
15	ÓLEO DE SOJA REFINADO	UND	100
16	SARDINHA EM ÓLEO	UND	60
17	SUCO DE GARRAFA	UND	50
18	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	PCT	50
19	FEIJÃO CARIOCA	PCT	150
20	FEIJÃO PRETO	PCT	150
21	MILHO VERDE e ERVILHA EM CONSERVA	UND	50
22	VINAGRE DE ÁLCOOL	UND	50

VW COMERCIO – CNPJ: 33.809.045/0001-60
RUA DOUTOR ANERAO WALTER COUTINHO Nº 1260 – SALA A – SANTA ISABEL
TERESINA – PI
CEP: 64053-360

VW COMÉRCIO

FOLHA: 549
PROC: 11
ASS:

23	IOGURTE	UND	100
24	LINGUIÇA CALABRESA TRADICIONAL	PCT	120
25	ACHOCOLATADO ADOÇADO	PCT	100
26	BEBIDA LACTEA	PCT	50
27	CEREAL TIPO FARINHA LÁCTEA	PCT	60
28	AVEIA	PCT	50

TERESINA-PI, 21 DEJANEIRO DE 2022.

V. E. ROCHA FERREIRA:33809045000160

Assinado de forma digital por V. E. ROCHA FERREIRA:33809045000160
Dados: 2022.01.21 10:56:42 -03'00'

V E ROCHA FERREIRA (VW COMERCIO)
CNPJ: 33.809.045/0001-60

VW COMÉRCIO

02.2401.002/2022
Processo Administrativo
Fls. nº 1083

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO. Nº 404. CENTRO

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

FOLHAS: 550 | 2025
PROC: 11
ASS:

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

REFERÊNCIA:
Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

CONVOCADA:
LUCAS VICTOR FACUDES SOARES LTDA – VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.529/0001-69 INC. EST. 12.543.081-7
END: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 PARQUE PIAUI
TIMON/MA

Tem o presente o fim específico de convocar o(s) responsável (viés), na qualidade de sócio/titular da empresa acima identificada, para assinar Contrato Administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento deste, consoante o processo acima identificado.

Devendo, para tanto que o interessado compareça na sala da Comissão Permanente de Licitação, no prédio da Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias, a Praça João Afonso Cardoso, nº404, centro, nesta, para além de assinar o termo de contrato, também recolher sua via do contrato.

Sua desatenção injustificada acarretará a essa empresa as sanções previstas em lei.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos necessários que poderá ser feio através do E-mail: cplgdias@hotmail.com.

Gonçalves Dias (MA) em 31 de janeiro de 2023.

Helaine Andrade dos S. Peixoto
Sec. Munic. de Educação
Portaria nº 002/2021

Helaine Andrade dos Santos Peixoto
Secretária Municipal de Educação.

Processo Administrativo
Fls. nº 1084
Visto

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

FOLHAS: 551
PROC: 11 / 2025
ASS:

Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.0102.2023.PE.001/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS E A EMPRESA LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP ALIMENTOS, PARA O FIM QUE ESPECIFICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS - MA, com sede à Praça João Afonso Cardoso, n° 404 – Centro, CEP: 65.775-000, GONÇALVES DIAS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 06.314.827/0001-56, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pela Sr. Helaine Andrade dos Santos Peixoto, Secretária Municipal, brasileira, casada, residente e domiciliado em Gonçalves Dias-MA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empesa LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69,AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-MA neste ato representa pelo Sr. Lucas Victor Facundes Soares CPF: 062.426.763-62,doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022, e proposta apresentada, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.0102.2023.PE.001/2022**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 017/2022, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

02.2401.00N/2022
Processo Administrativo
Fls nº 1085
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 552
PROC: 11 / 2025
ASS:

O valor do presente contrato é de R$ 536.624,80 (Quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

Item	Descrição	Und	Marca	Qnt.	V. Unit	V. Total
1	Açúcar: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para o uso, peso líquido, que deve ser de 01 A 02 (dois) kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	KG	CRISTAL	9600	R$ 2,25	R$ 21.600,00
2	Arroz tipo 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e do fabricante, data da fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso líquido, que deve ser de até 05 (cinco) kg com o fardo com peso líquido total de 30 kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	5600	R$ 2,40	R$ 13.440,00
3	Alho: Alho nacional, in natura, sem réstia, em pasta, pote com 200g, com coloração, odor e sabor característicos, livre de resíduos, fertilizantes, sem manchas, ardência incomum ao produto, bolores, brotos ou outro dano causado por pragas que possam alterar a aparência e qualidade do produto, tamanho uniforme, típico da variedade e proveniente da colheita recente. Na embalagem deve conter o nome do produto, data de empacotamento e validade, peso líquido, endereço e telefone para contato. O produto deve estar em caixas de papelão e contendo 10 (dez) kg.	POTE	SÃO FRANCISCO	2000	R$ 7,10	R$ 14.200,00

Processo Administrativo
Fls nº 1086
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHA 553
PROC. 11 / 2023
ASS.

5	Biscoito doce tipo rosquinha (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Os biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno. Validade mínima de 06 meses.	UND	MARIA	7200	R$ 2,75	R$ 19.800,00
6	Biscoito tipo cream cracker (pct de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcio, íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada para o consumo. Isento de substâncias estranhas à sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, peso líquido, que deve ser 400(quatrocentos) gramas, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro do órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	UND	MARIA	8000	R$ 3,20	R$ 25.600,00
7	Carne Moída o produto cárneo obtido a partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento.	KG	MATHEUS		12,9	R$ 30.960,00
	Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto apartir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS; Permiti-se á utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e\ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10°C.			2400		R$ 0,00
8	Chocolate em pó – Mínimo de 80% de cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg	PCT	NESTLE	4000	R$ 7,75	R$ 31.000,00

Processo Administrativo
Fls nº 1087
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 554
PROC: 11 / 2025
ASS:

9	Colorau em pó (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato. O peso líquido deve ser de 100g. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	SANTA CLARA	400	R$ 6,95	R$ 2.780,00
11	Feijão carioca (pct de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	5200	R$ 4,10	R$ 21.320,00
13	Flocão de arroz (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	7200	R$ 2,30	R$ 16.560,00
15	Leite em pó integral (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado, atóxico, resistente e hermeticamente	KG	LEITE BOM	1200	R$ 27,90	R$ 33.480,00

Fls nº 1088
Visto

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

FOLHAS: 555
PROC: 11 | 2025
ASS:

	lacrado para preservar a qualidade do produto. O pacote deverá ser a partir de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.					
16	Leite UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da Saúde. Validade mínima 06 meses.	LITROS	LEITE BOM	4800	R$ 3,85	R$ 18.480,00
17	Macarrão tipo espaguete (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	7600	R$ 4,00	R$ 30.400,00
18	Macarrão tipo padre nosso (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	6400	R$ 4,80	R$ 30.720,00
20	Milho para canjica (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e	KG	YOKI	4800	R$ 10,45	R$ 50.160,00

Processo Administrativo
Fls nº 1089
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHA: 556
PROC.: 11
ASS.: 2025

	hermeticamente fechado. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.					
21	Milho verde em conserva (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ter embalado em lata aluminizada de material atóxico e resistente ou tetrapark, hermeticamente fechadas e não podem apresentar-se amassadas, enferrujadas ou amassadas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	UND	QUERO	1360	R$ 2,90	R$ 3.944,00
22	Óleo de soja (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	UND	LIZA	4320	R$ 7,99	R$ 34.516,80
24	Sal refinado (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg, SAC - Serviço ao Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxicos, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	KG	LEBRE	2560	R$ 0,65	R$ 1.664,00
25	Sardinha em conserva: Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível . Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	UND	88	8800	R$ 2,50	R$ 22.000,00
26	Sardinha em conserva: Sardinha em conserva, lata 125g, ao molho de tomate . Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de	UND	88	8800	R$ 2,50	R$ 22.000,00

Processo Administrativo
Fls nº 1090
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 55 | 2025
PROC:
ASS:

	Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).					
27	Suco de fruta concentrado, sem adição de açúcar. sabores: caju. Embalagem plástica ou de vidro, atóxica, transparente, tampa lacrada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 500 mL.	UND	RIO GRNDE	10320	R$ 2,00	R$ 20.640,00
28	Suco de fruta concentrado, sem adição de açúcar. sabores: goiaba. Embalagem plástica ou de vidro, atóxica, transparente, tampa lacrada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco de 500 mL.	UND	RIO GRNDE	6400	R$ 3,90	R$ 24.960,00
29	Tapioca tipo goma, amido base de mandioca, grupo tapioca, características adicionais massa hidratada para preparo de tapioca (beijú), sem sabor pocote 1 Kg	KG	YOKI	7600	R$ 5,00	R$ 38.000,00
30	Tempero completo Constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Validade mínima de 06 meses. Embalagem: pote contendo peso de 300g a 01 kg.	UND	SABOR AMI	2400	R$ 3,50	R$ 8.400,00
Total						**R$ 536.624,80**

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar os materiais nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de GONÇALVES DIAS/MA, conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos recebidos serão fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Município em prazo não superior a 03 (três) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento, acompanhada das respectivas notas fiscais, sob pena de rescisão de contrato;

b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

Processo Administrativo
Fls. nº 1093
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
558 / 2025

d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;

e) Obedecer aos prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;

h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

Processo Administrativo
Fls. nº 1092
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 559
PROC: 11
ASS: 2025

f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no Contrato;

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano que for assinado o contrato, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pelo Fundeb através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil

ORGÃO..... 23 Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 23.05 Secretaria de Educação
12.361.0026.2.013..... Manutenção e Funcionamento do Programa Merenda Escolar
3.3.90.30.00..... Material de Consumo

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

Processo Administrativo
Fls. nº 1093
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
560 | 2025
ASS

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de GONÇALVES DIAS pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que

Processo Administrativo
Fls. nº 1094
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHA
PROC.
ASS.

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

Processo Administrativo
Fls. nº 1095
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 562
PROC: 11 / 2025
ASS:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

Os produtos deverão ser entregues nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, estabelecida na sede do Município de GONÇALVES DIAS/MA.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado próprio das Secretarias, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

Processo Administrativo
Fls. nº 1096
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 563
PROC: 11 / 2025
ASS:

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Processo Administrativo
Fls. nº 1099
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 564 | 9075
ASS:

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais nº 004 e 005/2017, de 03 de janeiro de 2017 e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

Processo Administrativo
Fls nº 1098
Visto

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

FOLHAS: 565
PROC: 11 / 2023
ASS:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de DOM PEDRO – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

GONÇALVES DIAS(MA), 01 de fevereiro de 2023.

Helaine Andrade dos S. Peixoto
Sec. Munic. de Educação
Portaria nº 002/2021

Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias
Helaine Andrade dos Santos Peixoto
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

Lucas Victor Facundes Soares Ltda
CNPJ: 28.829.259/0001-69
Lucas Victor Facundes Soares
CPF: 062.426.763-62

LUCAS VICTOR FACUDES SOARES LTDA – VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.259/0001-69
INSC. EST. 12.543.081-7
Representante: Lucas Victor Facundes Soares, CPF: 062.426.763-62
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

CPF: 088.966.283-07

CPF: 02866V187

02.2401.002/2022
Processo Administrativo
Fls. nº 1099
Visto
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 566
PROC: 11 / 2025
ASS:

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS- MA, ATRAVES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
REPRESENTANTE: HELAINE ANDRADE DOS SANTOS PEIXOTO

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
GONÇALVES DIAS– MA

CONTRATADO: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69, AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.
REPRESENTANTE: Lucas Victor Facundes Soares CPF: 062.426.763-62

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 536.624,80 (Quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 001.0102.2023.PE.001/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias – MA. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA**: 01/02/2023. **CONTRATADO**: LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA- VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69,AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.**REPRESENTANTE:** Lucas Victor Facundes Soares CPF: 062.426.763-62**VALOR DO CONTRATO**: R$ 536.624,80 (Quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).**DOTAÇÃO:** ORGÃO.23Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.23.05Secretaria de Educação 12.361.0026.2. 013.Manutenção e Funcionamento do Programa Merenda Escolar 3.3.90.30.00. Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Helaine Andrade dos Santos Peixoto CPF: 818.386.463-53 – Secretária Municipal de Educação.

Processo Administrativo
Fls nº 2.000
Visto

FAMEM
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO MARANHÃO

ANO XVII • Nº 3035
ISSN 2763-860X
SÃO LUÍS
QUINTA • 02 DE FEVEREIRO DE 2023

FOL 1457
PROC 11
ASS
567 / 2025

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 6
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 - SRP 6
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220052 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA 6
CONTRATO Nº 1209.06/2022 PROCESSO Nº. 1407.01/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022. 6
EXTRATO CONTRATO N° 0610.01/2022. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 025/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0209.01/2022 6
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0407.01/2022. CONTRATO Nº 1309.01/2022 7
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2022- CONTRATO Nº 1710.01/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0407.02/2022. 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 10
ATA DE REABERTURA – DECISÃO DE RECURSOS CONCORRENCIA PUBLICA Nº 13/2022 10
PARECER TÉCNICO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2022 12
PORTARIA N. º 011/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 13
PORTARIA N. º 012/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 13
PORTARIA N° 024/2023 13
PORTARIA N° 034/2023 14
RESENHA DO CONTRATO Nº 29/2023 14
RESENHA DO CONTRATO Nº 31/2023 14
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 652/2021 14
RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 17/2022 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO 15
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°003/2023 15
AVISO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 001/2023 15
AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 001/2023 15
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 008/2023 16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 009/2023 16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 10/2023 16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 11/2023 16
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 12/2023 17
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 13/2023 17
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 14/2023 17
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 15/2023 18
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROC. Nº 16/2023 18
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- PROC. Nº 005/2023 18
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- PROC. Nº 006/2023 19
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO- PROC. Nº 007/2023 19
PARECER JURIDICO CONCLUSIVO PE Nº001/2023 19
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ 20
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2023 20
AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2023. 21
DECRETO Nº 003, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 CONVOCA A X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2023 – SEMAS 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023 – SEMAS 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023 – SEMED 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2023 – SEMUS 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 23
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 02/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 26
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO 27
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 114/2022. 27
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 256/2022-SEMED. PROCESSO ADM Nº041/2022. 27
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 257/2022-SEMED. 27
PORTARIA N.º 001/2023. 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS 28
EDITAL Nº 005/2023 28
ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2022 28

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula, é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2022 - SRP, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS/MA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Município de Dom Pedro/MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Gonçalves Dias-MA, 01 de fevereiro de 2023.

HELAINE ANDRADE DOS SANTOS PEIXOTO
Secretaria Municipal de Educação
ÓRGÃO GERENCIADOR

POSTO ELESBAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ Nº 07.425.504/0001-00
Representante: Ismael Leandro de Sousa CPF: 017.087.153-39
FORNECEDOR

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: a09cf37dbac7611bc30ac3ba15efdef5

DIDKDKDIXKXIXIDIK

- Juntosnocaminhodamudança
Prefeitura
Gonçalves
Das
PraçaJoãoAfonsoCardoso,404-Centro-GonçalvesDias-MA-CEP65775-000
Fone(99)35621919-CNPJ06.314.827/0001-56Email:goncalves_dias@famem.org.br-
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: 06.314.827/0001-56
PORTARIA Nº 014/2023-SEMUS DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023.
O Senhor (a) Marcelo Henrique Cardoso Gonçalves, Secretário (a) Municipal de
Saúde, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, e;
RESOLVE:
Art.1º - CONCEDER o (a) servidor (a) Antonio Edivaldo Silveira Lima, cargo de
Motorista, lotado (a) na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (duas) diária, no valor
unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), conforme Art. 6º § 2, para custear
despesas para a cidade de São Luis – MA, em virtude do transporte do paciente:
Everaldo Barbosa Marinho, ao Centro de Diagnostico e Tratamento Cardiológico
LTDA, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2023.
Art. 2°- Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Atenciosamente,

Dispõe sobre a Concessão de diárias para o (a) servidor (a) e dá outras providências.

Publicado por: DARLAN MENDES COELHO ALMEIDA
Código identificador: ef1cacbee302643e7b07801a7b92db98

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.0102.2023.PE.001/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 001.0102.2023.PE.001/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias – MA.**OBJETO:**Fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 01/02/2023. **CONTRATADO:** LUCAS VICTOR FACUNDES SOARES LTDA-VIP ALIMENTOS - CNPJ: 28.829.259/0001-69,AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, CEP: 65.636-310 PARQUE PIAUI I, TIMON-MA.**REPRESENTANTE:**Lucas Victor Facundes Soares CPF: 062.426.763-62**VALOR DO CONTRATO:**R$ R$ 411.024,80 (Quatrocentos e onze mil e vinte e reais e oitenta centavos) .**DOTAÇÃO:**ORGÃO.23Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.23.05Secretaria de Educação 12.361.0026.2.013.Manutenção e Funcionamento do Programa Merenda Escolar 3.3.90.30.00. Material de Consumo **VIGÊNCIA:** 31/12/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Helaine Andrade dos Santos PeixotoCPF: 818.386.463-53 – Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 0f7236e67f8083b05a2253f95e8c875a

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.0102.2023.PE.016/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 001.0102.2023.PE.016/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias –MA. **OBJETO:** Fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 01/02/2023. **CONTRATADO:** Disma Distribuidora do Maranhão LTDA, CNPJ n.º 46.336.879/0001-48 Rua CT 11 LT 20 S/N, Colina Park Presidente Dutra – MA – CEP: 65.760-000.**REPRESENTANTE:**Lidayana Figueiredo Soares CPF: 023.146.163-16**VALOR DO CONTRATO:**R$ 106.418,65 (Cento e seis

Processo Administrativo
Fls nº 2002
Visto

FAMEM
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

ANO XVIII - Nº 3037
ISSN 2763-9800
SÃO LUÍS
SEGUNDA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2023

FOLHAS: 59
PROC.:
ASS.:

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 5
DECRETO Nº 06/2023 DE 03/02/2023. DISPÕE SOBRE O DISCIPLINAMENTO DO COMERCIO INFORMAL NO CARNAVAL 2023 5
DECRETO Nº. 05/2023 DE 01/02/2023. NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO DO CACS/FUNDEB 2023 DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 5
DECRETO Nº.04/2023 DE 26/01/2023. ANULAÇÃO DO DECRETO Nº. 03/2023 E ATA DE ELEIÇÃO / POSSE MEMBROS CACS FUNDEB 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA 6
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 6
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 6
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77/2022 - PMAP/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 6
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022 - PMAP/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 7
TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO N.°006/2023 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA 8
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 – CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022-CPL 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURITUBA 8
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.01/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022 8
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.02/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022 9
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.03/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022 9
EXTRATO CONTRATO Nº 3001.04/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2023SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512.01/2022 10
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2022 PROCESSO Nº 1611.02/2022 CONTRATO Nº 2501.01/2023 10
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 031/2022 PROCESSO Nº 1611.02/2022 CONTRATO Nº 2501.02/2023 12
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 14
CONTRATO Nº 0201.20/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803.01/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 14
CONTRATO Nº 1003.01/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1101.06/2022 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2022 14
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 CONTRATO Nº 3101.01/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2411.01/2022. 14
TERMO DO 1º ADITIVO - CONTRATO Nº 1003.02/2022 PROCESSO ADM. Nº 1101.06/2022 P. PRESENCIAL SRP Nº 010/2022 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 15
ATA DE ABERTURA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 15
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2022 16
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 60
LEI Nº 1.543, DE 31 DE MARÇO DE 2021 60
RATIFICAÇÃO DISPENSA 003/2023 63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 320/2022 - SEFIN 63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 344/2022 63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 373/2022 63
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 46/2022 - DMT 64
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 647/2021- SEDES 64
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 089/2022 - SEMED 64
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 351/2022 - SESAU 64
RETIFICAÇÃO - RESENHA DO CONTRATO Nº 008/2023 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO 65
LEI Nº 827/2022, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. 65
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2023 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI 104
AVISO DE LICITAÇÃO DE REPUBLICAÇÃO - LOTE II - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) 104
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2023 – SEMAS 104
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 DE SÃO JOÃO BATISTA/MA. 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO 105
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-2023 105
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2023 121
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE 123
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 123
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO 124
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 124
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023. 129
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023- SEMAD PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022. 129
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023-SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022. 130

35	Saco plástico para lixo, capacidade 30l, cor azul, apresentação rolo, largura 59cm, altura 62cm, resistente, rolo com no mínimo 10 unidades,	1.230	Unidades	flik	R$ 5,50	R$ 6.765,00
57	Prato descartável na cor branca nº22, pacote com 10 unidades, contendo a marca do produto	648	Pacotes	cristaicopo	R$ 3,80	R$ 2.462,40
58	Sabão em pó, multiuso, alvejante e desinfetante, embalado emcaixa de papelão com 800g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade ex c/ 12 unid	192	Caixas	nutriler	R$ 44,00	R$ 8.448,00
Valor Global:						**R$ 45.769,40**

FORTUNA/MS, 03 de fevereiro de 2023

ANTONIO MARCOS DE SOUSA ROCHA
Secretário Municipal

Publicado por: JONAS ALMEIDA NASCIMENTO SILVA
Código identificador: b10b5052c847c66914494e3861fab6cf

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO

ERRATA EXTRATO DE CONTRATO: A Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, informa a todos os interessados que o extrato de contrato Nº 001.0102.2023.PE.001/2022 Pregão Eletrônico: Nº 001/2022, publicado no DOM na edição N° Nº 3035, quinta-feira, pagina: 49 de 02 fevereiro de 2023, **ONDE LEU-SE:** R$ 411.024,80 (Quatrocentos e onze mil e vinte e reais e oitenta centavos). **LEIA-SE:** R$ R$ 536.624,80 (quinhentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), as demais informações contidas no extrato estão corretas. Gonçalves Dias – MA, em 03 de fevereiro de 2023.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 51952c90c15340f830e340852105c4ca

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.03022023.15.003/2023

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.03022023.15.003/2023. DISPENSA: Nº 003/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Prestação de serviços de lavagem de veículos auto motores. **DATA DA ASSINATURA:** 03/02/2023 **CONTRATADO:** MARIA CAMILLE ARES DE JESUS TAVARES, CPF: 612.428.683-13 Rua Vila Isabel, S\N Centro Cep: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA. **REPRESENTANTE:** MARIA CAMILLE ARES DE JESUS TAVARES, CPF: 612.428.683-13. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 16.400,00 (Dessesmeis mil e quatrocentos) **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Órgão23 Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias Unidade Orçamentária 23.05 Secretaria Municipal de Administração 04.122.0020.2.003 Manutenção e Func. da Sec. Mun. De Administração 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiro Pessoa Física **VIGÊNCIA: 31/12/2023. BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Ancleyson da Silva e Silva CPF: 016.959.923-00 Secretário Municipal de Administração.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 74455dae83dd8ac9d3d158319913850e

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2023

Ratificação da Dispensa de Licitação. Ratifico para fins do disposto no art. 26 da lei Federal nº 8.666/93, e à vista do Parecer emitido pelo Assessor Jurídico, a Dispensa de Licitação N.º 003/2023, fundamentada no inciso II do art. 24 da lei supra, cujo objeto é a prestação dos serviços de lavagem de veículos auto motores, junto à empresa MARIA CAMILLE ARES DE JESUS TAVARES, CPF: 612.428.683-13 Rua Vila Isabel, S\N Centro Cep: 65.775-000, Gonçalves Dias – MA, no valor global de: R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos). Gonçalves Dias- MA, 02 de fevereiro de 2023. Ancleyson da Silva e Silva - Secretário Municipal de Administração

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 2774bf5bd1e51c50258600f65f63ee8b

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022.

EXTRATO DO CONTRATO N° 14/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER-MA, CNPJ nº 06.138.150/0001-42; por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. **CONTRATADO:** L. A. DE OLIVEIRA SILVA, inscrito no CNPJ nº 19.504.559/0001-87. **VALOR DO CONTRATO:** R$ 99.858,96 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos). **OBJETO:** É o registro de preço para a aquisição eventual e futura de fluídos e lubrificantes combustíveis, destinados aos veículos das Secretarias Municipais da Prefeitura de Governador Archer. **VIGÊNCIA:** Da assinatura até 31 de dezembro de 2023. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de fevereiro de 2023.

Publicado por: ELIAS DE MOURA SILVA
Código identificador: 3d1ccd43f9400a3053082600861d9a50

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022.

EXTRATO DO CONTRATO N° 15/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022. **CONTRATANTE:**

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

Processo Administrativo
Fls. nº 2004
Visto

FOLHAS: 571
PROC: 11 / 2023
ASS:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo nº 02.2401.002/2022
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 001/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM
DATA: 14/02/2022
ABERTURA: 10:00 HORAS

ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO. Nº 001.0102.2023.PE.001/2022

Gonçalves Dias (MA), em 01 de fevereiro de 2023.

À EMPRESA:
LUCAS VICTOR FACUDES SOARES LTDA – VIP ALIMENTOS
CNPJ: 28.829.529/0001-69 INC. EST. 12.543.081-7
END: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 683 PARQUE PIAUI
TIMON/MA

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o fornecimento de gêneros alimentícios para a composição de merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme descriminados abaixo, devendo o seu fornecimento ser de forma gradativa, sob demanda da Secretaria que fará os pedidos de forma mensal, quinzenal e/ou até semanal, conforme for o caso, obedecendo os pedidos os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo, não sendo obrigada a Contratante a adquirir toda sua totalidade.

Item	Descrição	Und	Marca	Qnt.	V. Unit	V. Total
1	Açúcar: Açúcar tipo cristal branco, de 1ª qualidade, obtido da cana de açúcar, contendo no mínimo 98,3% de sacarose e livre de fermentação, isento de matéria terrosa, umidade, parasitas e de detritos animais e vegetais. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, instruções para o uso, peso líquido, que deve ser de 01 A 02 (dois) kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	KG	CRISTAL	9600	R$ 2,25	R$ 21.600,00

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

CNPJ: 06.314.827/0001-56

PRACA JOÃO AFONSO CARDOSO. Nº 404. CENTRO

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

FOLHAS: 572
PROC: 11 / 2025
ASS:

2	Arroz tipo 01: Arroz branco, tipo 1, beneficiado, polido, classe longo fino, tipo agulhinha, com empacotamento sem contato manual, livre de impurezas, grãos inteiros, com odor, apresentação e sabor característico do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e do fabricante, data da fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, peso líquido, que deve ser de até 05 (cinco) kg com o fardo com peso líquido total de 30 kg, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	5600	R$ 2,40	R$ 13.440,00
3	Alho: Alho nacional, in natura, sem réstia, em pasta, pote com 200g, com coloração, odor e sabor característicos, livre de resíduos, fertilizantes, sem manchas, ardência incomum ao produto, bolores, brotos ou outro dano causado por pragas que possam alterar a aparência e qualidade do produto, tamanho uniforme, típico da variedade e proveniente da colheita recente. Na embalagem deve conter o nome do produto, data de empacotamento e validade, peso líquido, endereço e telefone para contato. O produto deve estar em caixas de papelão e contendo 10 (dez) kg.	POTE	SÃO FRANCISCO	2000	R$ 7,10	R$ 14.200,00
5	Biscoito doce tipo rosquinha (pct de 400g) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de amassamento e cocção, fermentados ou não. Os biscoitos deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Dupla embalagem primária de polietileno. Validade mínima de 06 meses.	UND	MARIA	7200	R$ 2,75	R$ 19.800,00
6	Biscoito tipo cream cracker (pct de 400g) a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcio, íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada para o consumo. Isento de substâncias estranhas à sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, peso líquido, que deve ser 400(quatrocentos) gramas, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro do órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico de material atóxico e resistente, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, e mantendo neste período, a crocância própria do produto, caso contrário será rejeitado.	UND	MARIA	8000	R$ 3,20	R$ 25.600,00
7	Carne Moída o produto cárneo obtido a partir da moagem e homogeneização de massas musculares de carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento.	KG	MATHEUS		12,9	R$ 30.960,00

Processo Administrativo
Fls nº 2006

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

FOLHAS: 573
PROC.: 11 / 2009
ASS.:

	Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto apartir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada - CMS; Permiti-se á utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e\ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10°C.			2400		R$ 0,00
8	Chocolate em pó – Mínimo de 80% de cacau, composição: cacau em pó e lecitina de soja, estabilizante apresentar amostra e ficha técnica. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade do produto e número de registro. Fabricado de acordo com a legislação. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg	PCT	NESTLE	4000	R$ 7,75	R$ 31.000,00
9	Colorau em pó (pct de 100g) à base de urucum, fubá e óleo de soja, com cor e odor próprios, sem presença de umidade e material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato. O peso líquido deve ser de 100g. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	SANTA CLARA	400	R$ 6,95	R$ 2.780,00
11	Feijão carioca (pct de 1 kg) tipo 1, selecionados e inteiros, sem perfuração, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido, que deve ser de 01 (um) kg. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	5200	R$ 4,10	R$ 21.320,00
13	Flocão de arroz (pct de 500g) Farinha de arroz flocada, para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição, que comprometem a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	IDEAL	7200	R$ 2,30	R$ 16.560,00

Fls nº 2007
Visto

Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais

15	Leite em pó integral (pct de 200g) Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral, sem adição de soro de leite, mediante processos tecnológicos adequados, devendo ter boa solubilidade, sem umidade, sem fermentação, sem ranço e sem grumos, com pó de aspecto branco amarelado, sem glúten, com especificações de acordo com a Portaria 369/97 do Ministério de Agricultura. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em saco laminado, atóxico, resistente e hermeticamente lacrado para preservar a qualidade do produto. O pacote deverá ser a partir de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	LEITE BOM	1200	R$ 27,90	R$ 33.480,00
16	Leite UHT (embalagem de 1 litro) LEITE longa vida integral, UHT, embalagem tetrapak, com informações nutricionais, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deve ser registrado no Ministério da Agricultura e/ou da Saúde. Validade mínima 06 meses.	LITROS	LEITE BOM	4800	R$ 3,85	R$ 18.480,00
17	Macarrão tipo espaguete (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	7600	R$ 4,00	R$ 30.400,00
18	Macarrão tipo padre nosso (pct de 500g) Massa de sêmola tipo espaguete, à base de sêmola de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, sem colesterol. Com aspecto, odor e sabor característicos do produto, sem a presença de sujidades ou outro material ou reação que possa alterar a qualidade do mesmo. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote e valor nutricional. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve estar em embalagem própria, plástica, atóxica, hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	KG	URBANO	6400	R$ 4,80	R$ 30.720,00

Processo Administrativo
Fls nº 2008
Prefeitura de Gonçalves Dias
Unidos fazemos mais
FOLHAS: 575
PROC: 11
ASS: 9025

20	Milho para canjica (pct de 500g) Milho branco, selecionados e inteiros, sem perfurações, com coloração, odor e sabor característicos, livre de impurezas, carunchos, sujidades, larvas e parasitas, com empacotamento sem contato manual. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, modo de preparo, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. Peso líquido deve ser de 500 (quinhentos) gramas. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, incolor, resistente e hermeticamente fechado. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	KG	YOKI	4800	R$ 10,45	R$ 50.160,00
21	Milho verde em conserva (embalagem de 200g) Milho verde em conserva, drenado, conservado em água, açúcar e sal, com apresentação, cheiro, sabor e cor peculiar, os mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo. SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ter embalado em lata aluminizada de material atóxico e resistente ou tetrapark, hermeticamente fechadas e não podem apresentar-se amassadas, enferrujadas ou amassadas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	UND	QUERO	1360	R$ 2,90	R$ 3.944,00
22	Óleo de soja (embalagem de 900ml) Óleo de soja refinado, com antioxidantes, tipo 1, transparente, rico em vitamina E, com apresentação, cheiro, sabor e cor característico ao mesmo, isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em garrafas PET de 900ml, atóxica, resistente, hermeticamente fechada e não devem apresentar-se amassadas ou estufadas.	UND	LIZA	4320	R$ 7,99	R$ 34.516,80
24	Sal refinado (pct de 1 kg) Sal refinado e iodado com granulação uniforme, e conforme prevê a Legislação Federal Específica. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, peso líquido que deve ser de 01 (um) kg, SAC - Serviço ao Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O produto deve ser embalado em sacos plásticos transparentes, atóxicos, e resistente, hermeticamente fechados. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	KG	LEBRE	2560	R$ 0,65	R$ 1.664,00
25	Sardinha em conserva: Sardinha em conserva, lata 125g, ao óleo comestível . Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, valor nutricional, lista de ingredientes, modo de preparo, peso líquido, SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente (Ministério da Agricultura).	UND	88	8800	R$ 2,50	R$ 22.000,00

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHA: 576
PROC: 11 / 2025
ASS:

À PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 018/2025 – CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME DA EMPRESA: TDB DSITRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: Rua Umbilino 12 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290
01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA
02 – DADOS BANCÁRIOS:
Agencia n.º: 0344
Conta n.º: 75845-3
Banco: ITAU
03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.
05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

TDB DISTRIBUIDORA
"COMPROMISSO E QUALIDADE"

PROPOSTA DE PREÇOS

	Descrição do item	QUANT	UND	VAL UNIT	VALOR TOTAL	Marca	Fabricante
1	Açafrão Pct 100g. Açafrão em pó, embalagem fechada com rotulagem adequada segundos os critérios da Anvisa, indicando o prazo de validade. Embalagem de 100g.	2500	Pacote	R$ 6,51	R$ 16.275,00	KITANO	KITANO
2	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Açúcar cristal 1kg. Características gerais: Sacarose obtida da cana-de-açúcar por processo industrial adequado. O produto deve apresentar-se sob a forma de cristais irregulares, de coloração uniforme. Características microscópicas: Sujidades, parasitas e larvas: ausência. Elementos histológicos e amidos estranhos: ausência Embalagens Primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal, com peso líquido de 01kg. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de empacotamento. Transporte: o produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da Anvisa.	25600	Kg	R$ 5,77	R$ 147.712,00	ITAJA	JALES MACHADO
3	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Açúcar cristal 1kg. Características gerais: Sacarose obtida da cana-de-açúcar por processo industrial adequado. O produto deve apresentar-se sob a forma de cristais irregulares, de coloração uniforme. Características microscópicas: Sujidades, parasitas e larvas: ausência. Elementos histológicos e amidos estranhos: ausência Embalagens Primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal, com peso líquido de 01kg. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de empacotamento. Transporte: o produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da Anvisa.	6400	Kg	R$ 5,77	R$ 36.928,00	ITAJA	JALES MACHADO
4	Adoçante dietético natural liquido, 100ml. A base 100% de esteviosídio ou stévia e sem adição de edulcorantes artificiais, embalagem com 100 ml deverá conter externamente de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, registro, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega e conter ter registro no ministério da agricultura e ministério da saúde. Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de entrega.	220	Unidade	R$ 10,69	R$ 2.351,80	MARATÁ	JAV ALIMENTOS
	Alho, 1 kg. Alimento in natura, de primeira qualidade, sem restia, bulbo inteiriço, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, parasitas e larvas ausentes, embalagem com identificação do produto, peso líquido, acondicionado em sacos plásticos atóxicos transparentes pesando 1kg/ unidade.	350	Kg	R$ 32,74	R$ 11.459,00	INNATURA	INNATURA
6	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Arroz polido branco tipo 1, kg. Grão tipo 01, polido, sem a presença de sujidades e outros tipos de contaminantes. Características organolépticas. Aspecto – próprio, cor – própria, cheiro – próprio, sabor – próprio. Embalagem primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal com peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de polietileno transparente reforçado bem fechado com peso líquido de 30 kg, de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Prazo de validade. Mínimo de 6 (seis) meses a contados a partir da data de sua fabricação.	28800	Kg	R$ 9,32	R$ 268.416,00	3 MARIAS	3 MARIAS
7	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Arroz polido branco tipo 1, kg. Grão tipo 01, polido, sem a presença de sujidades e outros tipos de contaminantes. Características organolépticas. Aspecto – próprio, cor – própria, cheiro – próprio, sabor – próprio. Embalagem primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal com peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de polietileno transparente reforçado bem fechado com peso líquido de 30 kg, de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Prazo de validade. Mínimo de 6 (seis) meses a contados a partir da data de sua fabricação.	7200	Kg	R$ 9,32	R$ 67.104,00	3 MARIAS	3 MARIAS
8	Aveia em flocos , cx 170 g. Aveia, em flocos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, umidade máxima de 15% por peso, acondicionada em caixa de papelão com peso de 170g, seguindo padrão de rotulagem estabelecido pela Anvisa.	2500	Caixa	R$ 10,68	R$ 26.700,00	YOKI	YOKI
9	Amido de milho, cx 200 g. Especificação: produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem com peso líquido de 500g. Apresentar na embalagem datas de fabricação e validade conforme legislação. Deverá ser entregue com no mínimo de seis meses de validade a partir da data de entrega. Apresentar na embalagem, rótulo com composição e valor nutricional. Embalagem de 500 g e/ou 1 kg.	2500	Caixa	R$ 9,58	R$ 23.950,00	APTI	APTI ALIMENTOS

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161 00161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161 Dados: 2025.05.09 08:51:14 -03'00'

	Validade não inferior a 360 dias.						
10	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Biscoito cream cracker integral Pct 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e /ou farinha de trigo integral, gordura vegetal, farelo ou fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, sal. Não deverá conter leite ou soro de leite na composição, entretanto, poderá conter traços de leite. Sem gordura trans. Deverá conter no mínimo 1,4g de fibra alimentar na porção de 30g. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Características: cor, odor, sabor e textura característicos. Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo de 400 a 420 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão tipo duplex reforçada e resistente com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, pesando até 12 kg.	20000	Pacote	R$ 7,68	R$ 153.600,00	POTY	TECH MACHINES
	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Biscoito cream cracker integral Pct 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e /ou farinha de trigo integral, gordura vegetal, farelo ou fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, sal. Não deverá conter leite ou soro de leite na composição, entretanto, poderá conter traços de leite. Sem gordura trans. Deverá conter no mínimo 1,4g de fibra alimentar na porção de 30g. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Características: cor, odor, sabor e textura característicos. Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo de 400 a 420 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão tipo duplex reforçada e resistente com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, pesando até 12 kg.	5000	Pacote	R$ 7,68	R$ 38.400,00	POTY	TECH MACHINES
12	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Biscoito doce tipo maria Pct 400 g. Especificação : biscoito tipo doce, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitida. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 400g, acondicionada em caixa de papelão de 04 kg. Validade não inferior a 180 dias.	20000	Pacote	R$ 8,90	R$ 178.000,00	POTY	TECH MACHINES
13	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Biscoito doce tipo maria Pct 400 g. Especificação : biscoito tipo doce, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitida. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 400g, acondicionada em caixa de papelão de 04 kg. Validade não inferior a 180 dias.	5000	Pacote	R$ 8,90	R$ 44.500,00	POTY	TECH MACHINES
14	Biscoito tipo rosquinha, zero lactose, Pct 400g. Contendo ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, sal, aroma artificial de coco ou baunilha. O produto não deve apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado. Composição nutricional mínima de 6g de proteína e valor calórico de aproximadamente 390 kcal em 100 gramas do produto. Forma de apresentação: pacote com 400 gramas. Zero lactose	600	Pacote	R$ 11,05	R$ 6.630,00	3 DE MAIO	3 DE MAIO
15	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Café moído, Pct 250 g. Torrado, moagem fina, embalagem tipo tijolo a vácuo, embalagem de 250 gr, qualidade superior, a marca deve possuir certificado do pqc - programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, com validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem;	4800	Pacote	R$ 20,81	R$ 99.888,00	MAMORE	TOREFICAÇÃO 3 GRÃO
16	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Café moído, Pct 250 g. Torrado, moagem fina, embalagem tipo tijolo a vácuo, embalagem de 250 gr, qualidade superior, a marca deve possuir certificado do pqc - programa de qualidade do café, da abic, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza, com validade de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem;	1200	Pacote	R$ 20,81	R$ 24.972,00	MAMORE	TOREFICAÇÃO 3 GRÃO
17	Cebola, tipo branca média, kg. De primeira, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	2500	Kg	R$ 8,48	R$ 21.200,00	INNATURA	INNATURA
18	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Carne bovina, corte músculo moído ou picado, 1 kg. Carne moída o produto cárneo obtido a partir da moagem de homogeneização de massas musculares e carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada- cms; permite-se a utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e/ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10ºc.	4000	Kg	R$ 35,86	R$ 143.440,00	FORTBOI	ICANE
19	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Carne bovina, corte músculo moído ou picado, 1 kg. Carne moída o produto cárneo obtido a partir da moagem de homogeneização de massas musculares e carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas	1000	Kg	R$ 35,86	R$ 35.860,00	FORTBOI	ICANE

	musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada- cms; permite-se a utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e/ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10ºc.						
20	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Carne Suína, tipo bisteca, Kg. Carne suína corte bisteca , cerrada por unidade média de 100 g cada, sem toucinho. Congelado. O produto deverá conter toda a rotulagem ,selo MAPA , peso e validade. Deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos ou larvas.	4800	Kg	R$ 22,88	R$ 109.824,00	EXCELENCIA	EXCELENCIA
21	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Carne Suína, tipo bisteca, Kg. Carne suína corte bisteca , cerrada por unidade média de 100 g cada, sem toucinho. Congelado. O produto deverá conter toda a rotulagem ,selo MAPA , peso e validade. Deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos ou larvas.	1200	Kg	R$ 22,88	R$ 27.456,00	EXCELENCIA	EXCELENCIA
22	Coco ralado médio, 50 gramas. Coco ralado seco ou úmido médio, com embalagem aluminizada, contendo padrão de rotulagem. Com adição de açúcar não maior que 5%. Aspecto: Desidratado, granulado solto. Cor: Branco. Aroma: Característico de coco, livre de ranço. Sabor: Característico de coco doce, livre de ranço.	8000	Pacote	R$ 4,25	R$ 34.000,00	COCOSHOW	COPA
23	Cominho, Pct 100g. Características gerais: Extraído de sementes de cominho de primeira qualidade Características organolépticas. Cor – própria, Odor – próprio, Sabor – próprio. Características microscópicas: Ausências de substâncias estranhas à sua composição normal, exceto as previstas na norma vigente. Prazo de validade. Validade deve ser entre 6 e 12 meses contados a partir da data de sua fabricação.	2000	Pacote	R$ 3,85	R$ 7.700,00	DONA CLARA	3 CORAÇÕES
24	Colorau/corante, Pct de 100 g. Corante, tempero a base de colorau, urucum, em embalagem plástica registrado nos órgãos competentes. Prazo de validade e fabricação. Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó (bixa orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução CNNPA nº 12, de 24 de Julho de 1978 da ANVISA/MS.	3500	Pacote	R$ 3,91	R$ 13.685,00	DONA CLARA	3 CORAÇÕES
25	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Chocolate em pó 70%, 200 g. Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó com açúcar, através de processo adequado; aspecto: produto homogêneo. Cor: marrom. Aroma: característico. Sabor: chocolate e adoçado. Cacau alcalino em pó e açúcar. Não contém glúten. Caixa ou sachê com 200 gramas. Não receberemos achocolatado caso o cacau seja inferior a 70% da composição	3600	Pacote	R$ 21,96	R$ 79.056,00	DONA JURA	CACAUSHOW
26	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Chocolate em pó 70%, 200 g. Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó com açúcar, através de processo adequado; aspecto: produto homogêneo. Cor: marrom. Aroma: característico. Sabor: chocolate e adoçado. Cacau alcalino em pó e açúcar. Não contém glúten. Caixa ou sachê com 200 gramas. Não receberemos achocolatado caso o cacau seja inferior a 70% da composição	900	Pacote	R$ 21,96	R$ 19.764,00	DONA JURA	CACAUSHOW
27	Extrato de tomate, Und 340g. Extrato de tomate concentrado, isentos de peles e sementes, acondicionado em sachê, integro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa a vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 340g. Não receberemos molho de tomate.	4500	Unidade	R$ 6,35	R$ 28.575,00	FUGINI	FUGINI
28	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Flocos de milho, 500 g. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	19200	Pacote	R$ 3,56	R$ 68.352,00	SERTÃO	FORMIL ALIMENTOS
29	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Flocos de milho, 500 g. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	4800	Pacote	R$ 3,56	R$ 17.088,00	SERTÃO	FORMIL ALIMENTOS
30	Flocos de arroz, 500 g. Flocos grandes, brancos, oriundos do arroz, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	5000	Pacote	R$ 5,94	R$ 29.700,00	LOURO	MANOEL IVO
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Frango congelado corte tipo peito, 1 kg. Parte da ave semi - processado, peito com osso, em peça, sem tempero, abatida em estabelecimento sob inspeção oficial, com idade aproximada de oito semanas, apresentando pele completa e ausência de: penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. Deve apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. O produto não deverá conter presença de cristais de gelo. Características organolépticas Aspecto – próprio. Cor – própria. Cheiro – próprio. Sabor – próprio. Embalagem secundária: caixa de papelão. reforçada, com peso líquido de 20 kg. Rotulagem; o produto deverá ser transportado em veículos isotérmicos, conforme legislação vigente da Anvisa.	3600	Kg	R$ 21,16	R$ 76.176,00	AMERICANO	SANTA IZABEL ALIMENTOS
32	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Frango congelado corte tipo peito, 1 kg. Parte da ave semi - processado, peito com osso, em peça, sem tempero, abatida em estabelecimento sob inspeção oficial, com idade aproximada de oito semanas, apresentando pele completa e ausência de: penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por	900	Kg	R$ 21,16	R$ 19.044,00	AMERICANO	SANTA IZABEL ALIMENTOS

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161 Dados: 2025.05.09 08:51:28 -03'00'

	congelamento, bolores e limo na superfície. Deve apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. O produto não deverá conter presença de cristais de gelo. Características organolépticas Aspecto – próprio. Cor – própria. Cheiro – próprio. Sabor – próprio. Embalagem secundária: caixa de papelão. reforçada, com peso líquido de 20 kg. Rotulagem; o produto deverá ser transportado em veículos isotérmicos, conforme legislação vigente da Anvisa.						
33	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Frango congelado Kg. Ave semi- processado, peito com osso, em peça, sem tempero, abatida em estabelecimento sob inspeção oficial, com idade aproximada de oito semanas, apresentando pele completa e ausência de: penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. Deve apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, com peso líquido de 10 a 30 kg. Rotulagem; o produto deverá ser transportado em veículos isotérmicos, conforme legislação vigente da Anvisa.	28800	Kg	R$ 13,04	R$ 375.552,00	AMERICANO	SANTA IZABEL ALIMENTOS
34	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Frango congelado Kg. Ave semi- processado, peito com osso, em peça, sem tempero, abatida em estabelecimento sob inspeção oficial, com idade aproximada de oito semanas, apresentando pele completa e ausência de: penas, penugens, perfurações, coágulos, ossos quebrados, partes faltosas, queimaduras por congelamento, bolores e limo na superfície. Deve apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, com peso líquido de 10 a 30 kg. Rotulagem; o produto deverá ser transportado em veículos isotérmicos, conforme legislação vigente da Anvisa.	7200	Kg	R$ 13,04	R$ 93.888,00	AMERICANO	SANTA IZABEL ALIMENTOS
35	Leite de vaca em pó zero lactose, Pct 200g. 1ª qualidade, zero por cento de lactose, ideal para o consumo de pessoas intolerantes à lactose, não deve apresentar qualquer contaminação, adulterações na sua composição ou sensorial, na embalagem deve constar o lote, data de fabricação e validade, ingredientes, tabela nutricional. Possuir certificação do ima ou sif.	600	Pacote	R$ 9,17	R$ 5.502,00	CCGL	CCGL
36	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Leite em pó integral enriquecido Pct 200g. Características gerais. Alimento obtido pela desidratação do leite fluido, por processos tecnológicos adequados e provenientes de estabelecimento sob inspeção oficial. O produto deverá ser de fácil dissolução e não conter glúten. Enriquecido com as vitaminas a, d e ferro. Características microbiológicas. Seguir a resolução n° 12, de 02 de janeiro de 2001, da secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde (estabelece os critérios e padrões microbiológicos para alimentos). Primária: o produto deverá ser embalado em saco poliéster metalizado atóxico resistente hermeticamente vedado (tipo sachê) ou latas contendo de 200g. Prazo de validade: Mínimo de 12 meses, a partir da data de fabricação. Rotulagem. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da Anvisa.	40000	Pacote	R$ 7,54	R$ 301.600,00	ITALAC	GOIAS E MINAS
37	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Leite em pó integral enriquecido Pct 200g. Características gerais. Alimento obtido pela desidratação do leite fluido, por processos tecnológicos adequados e provenientes de estabelecimento sob inspeção oficial. O produto deverá ser de fácil dissolução e não conter glúten. Enriquecido com as vitaminas a, d e ferro. Características microbiológicas. Seguir a resolução n° 12, de 02 de janeiro de 2001, da secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde (estabelece os critérios e padrões microbiológicos para alimentos). Primária: o produto deverá ser embalado em saco poliéster metalizado atóxico resistente hermeticamente vedado (tipo sachê) ou latas contendo de 200g. Prazo de validade: Mínimo de 12 meses, a partir da data de fabricação. Rotulagem. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da Anvisa.	10000	Pacote	R$ 7,54	R$ 75.400,00	ITALAC	GOIAS E MINAS
38	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Linguiça Tipo Toscana Frango, Kg. Linguiça de Frango congelada limpa, aspecto, cor, odor, próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa sem manchas esverdeadas, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Produzida com cortes nobres do frango, como peito e coxa. Embalagem selada com registros MAPA, data de validade mínima de 120 dias.	4800	Kg	R$ 28,67	R$ 137.616,00	AMERICANO	SANTA IZABEL ALIMENTOS
39	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Linguiça Tipo Toscana Frango, Kg. Linguiça de Frango congelada limpa, aspecto, cor, odor, próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa sem manchas esverdeadas, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Produzida com cortes nobres do frango, como peito e coxa. Embalagem selada com registros MAPA, data de validade mínima de 120 dias.	1200	Kg	R$ 28,67	R$ 34.404,00	AMERICANO	SANTA IZABEL ALIMENTOS
40	Macarrão espaguete com sêmola Pct 500g. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	10000	Pacote	R$ 4,34	R$ 43.400,00	TIO BETO	TIO BETO
41	Margarina, 250 gramas. Ingredientes: água, óleos vegetais líquidos e interesterificados a 65 % de lipídeos, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: sorbato de potássio, benzoato de sódio, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: tbhq. Edta e bht, aromatizante: aroma idêntico ao natural e corantes: urucum e cúrcuma. Lata atóxica de 250 mg.	6000	Unidade	R$ 9,83	R$ 58.980,00	PURO SABOR	M DIAS BRANCO
42	Milho branco canjica, 500g. Milho para munguzá ou canjica de milho são grãos ou pedaços de grãos de milho que apresentam ausência parcial ou total do gérmen, em presença de escarificação mecânica ou manual (desgerminação). O produto deverá ser fabricado a partir de matéria prima sã e limpo, isenta de matéria terrosa, parasitos e larvas. O produto não pode estar ardido, mofado, carunchado ou não desgerminado. Acondicionadas em sacos plásticos atóxicos transparentes pesando de 1 kg. Embalagem com identificação do produto, peso líquido.	10000	Pacote	R$ 5,94	R$ 59.400,00	CHERTA	CHERTA IND
43	Milho para pipoca, Pct 500g. Milho para preparo de pipoca, com grãos selecionados e isentos de perigos e parasitas, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, com identificação na embalagem (rotulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e prazo de validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e	1200	Pacote	R$ 3,63	R$ 4.356,00	CHERTA	CHERTA IND

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

	material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.						
44	Milho, verde, enlatado, drenado 170 G. Ingredientes: milho em grãos pré cozidos e água e cloreto de sódio. Não ter glúten. Peso drenado 170g . O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, Anvisa.	4000	Pacote	R$ 4,01	R$ 16.040,00	FUGINI	FUGINI
45	Mistura pronta para bolo, (sabores festa e chocolate) 500 g. Mistura composta por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, fermento químico (bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e fosfato de alumínio), propionato de cálcio, aromatizante, sal e goma xantana. Embalado em embalagem plástica, com validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega. Embalagem de 450 a 500 g. Produto sujeito aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.	2500	Pacote	R$ 7,19	R$ 17.975,00	APTI	APT ALIMENTOS
46	Óleo de soja. De primeira qualidade, 100% natural; comestível; extrato refinado, limpo a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Peso líquido 900ml.	7000	Unidade	R$ 10,06	R$ 70.420,00	CONCORDIA	ADM BRASIL
47	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Ovos de galinha. Produtos tamanho jumbo ou médio, limpos e de boa qualidade; não serão permitidos manchas, rachaduras ou defeitos na casca. Validade: mínima de 30 dias. Registro no ministério da agricultura e inspecionado pelo s.i.f., CNPJ e nome do produtor. Embalagem: cartelas do tipo polpa, contendo 30 unidades.	5600	Cartela	R$ 19,47	R$ 109.032,00	IKELDA	IKEDA
48	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Ovos de galinha. Produtos tamanho jumbo ou médio, limpos e de boa qualidade; não serão permitidos manchas, rachaduras ou defeitos na casca. Validade: mínima de 30 dias. Registro no ministério da agricultura e inspecionado pelo s.i.f., CNPJ e nome do produtor. Embalagem: cartelas do tipo polpa, contendo 30 unidades.	1400	Cartela	R$ 19,47	R$ 27.258,00	IKELDA	IKEDA
49	Pão massa fina – tipo hot dog, Und 50g. Características gerais. Deve apresentar formato e tamanho característico ao tipo de pão. As superfícies não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares variando do pardo ou amarelo pardacento, nas regiões mais expostas ao calor, ao amarelo dourado nas regiões menos expostas. O miolo deve ser leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme. Não deve pacote plástico transparente fechado contendo 1kg (um). Características de composição nutricional / unidade de 60g Valor calórico – 250 a 300 kcal. Características microscópicas. Sujidades, larvas e parasitos: ausência.	40000	Unidade	R$ 1,11	R$ 44.400,00	MASSA FINA	MASSA FINA
50	Proteína texturizada de soja sabor carne vermelha – Pct 500g. Características gerais. Obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. Características organolépticas. Aspecto – próprio. Cor – própria. Cheiro – próprio. Características microbiológicas. Seguir a resolução nº 12, de 02 de janeiro de 2001, da secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde (estabelece os critérios e padrões microbiológicos para alimentos). Embalagens Primária: pacote plástico lacrado, com peso líquido 500 g hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal. Secundária: caixas de papelão fechadas com fita adesiva de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento.	3500	Pacote	R$ 18,87	R$ 66.045,00	NATUQUALY	NATUAQUALY
51	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de fruta sabor acerola. Polpa de fruta sabor acerola integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3200	Kg	R$ 21,26	R$ 68.032,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
52	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de fruta sabor acerola. Polpa de fruta sabor acerola integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	800	Kg	R$ 21,26	R$ 17.008,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
53	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de fruta sabor caju. Polpa de fruta sabor caju integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3200	Kg	R$ 21,25	R$ 68.000,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
54	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de fruta sabor caju. Polpa de fruta sabor caju integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	800	Kg	R$ 21,25	R$ 17.000,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
55	Pimenta do reino,100 g. Pimenta do reino moída 100% pura, especiaria sem adição de farinha ou aditivos. Ausência de sujidades ou fragmentos de insetos. Embalagem individual com normas e resoluções conforme a Anvisa, de 100 g.	2500	Pacote	R$ 4,65	R$ 11.625,00	DONA CLARA	3 CORAÇÕES
56	Sal refinado iodado 1 kg. O produto deverá apresentar-se sob a forma de cristais brancos com granulação uniforme, própria, devendo ter sabor salino - salgado próprio, ser constituído de cloreto de sódio e adicionado iodato de potássio, conforme legislação vigente. Prazo de	2000	Kg	R$ 1,66	R$ 3.320,00	COMBATE	COMBATE

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.09 08:51:43 -03'00'

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

	validade: Mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da Anvisa.						
57	Sardinha em conserva ao molho de tomate Und 125g. Sardinha ao molho de tomate embalagem com peso líquido 125g, com ômega3, devidamente inspecionada pelo ministério da agricultura.	12000	Unidade	R$ 5,46	R$ 65.520,00	NAUTIQUE	SMG AGROIND
58	Seleta de Legumes em sachê, 170 g. Ingredientes: ervilha, batata, cenoura e água e cloreto de sódio. Não ter glúten. Peso drenado m 170 g. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, Anvisa.	3000	Pacote	R$ 4,50	R$ 13.500,00	FUGINI	FUGINI
59	Vinagre de álcool Und 500ml. Embalagem integra, vinagre de álcool obtido pela fermentação acética realizada por um conjunto de bactérias do	1000	Unidade	R$ 3,05	R$ 3.050,00	GOTA	JAV ALIMENTOS

R$ 3.686.128,80

VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO R$ 3.686.128,80

(Três milhões seiscentos e oitenta e seis mil cento e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamente que:

01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.

02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.

03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETO.

06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.

07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.

08 – O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12(doze) meses

09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de COLINAS/MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;

11 - Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;

12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual o superior a 12 (doze) meses. Desde que conservada de maneira adequada de acordo com que a legislação vigente determina.

13 – Declaramos que todos os produtos ofertados por nossa empresa são de Procedência e origem **NACIONAL**

14 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.

15 - Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

16 – Declaramos de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas entregas das propostas.

17 – Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas

18 – Todos os produtos apresentados em nossa proposta são de origem nacional.

19 – Declaramos que todos os produtos seguem MODELOS iguais aos descritos no termo de referência.

Teresina (PI) 09 MAIO de 2025

Atenciosamente

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.09 08:51:49 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 552
PROC: 11 / 2025
ASS:

TDB DISTRIBUIDORA
"COMPROMISSO E QUALIDADE"

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

À PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 018/2025 – CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025

A empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a). FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade Nº 2.163.730-PI e do CPF Nº 984.760.093-72:

➢ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

➢ DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade Nº 2.163.730-PI e do CPF Nº 984.760.093-72

➢ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: RUA UMBILINO QUADRA 268 N° 12
Cidade/Estado: TERESINA/PI
Cep.: 64078-300
Ponto de referência: MERCADO PUBLICO
Telefone: (86) 99999-6436
E-mail: tdbteresina@gmail.com

➢ DECLARO que a licitante/empresa é enquadrada como:
EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

➢ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➢ DECLARO sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

➢ DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal/88;

➢ DECLARO que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ DECLARO que a proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ DECLARO de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

➢ DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação; Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.09 08:51:56 -03'00'

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

Teresina (PI) 09 de maio de 2024

Atenciosamente

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.09 08:52:03 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
CPF: 984.760.093-72
DIRETOR

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 584
PROC: 11 / 2025
ASS:

À PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 018/2025 – CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
NOME DA EMPRESA: TDB DSITRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF: 11.494.673/0001-61
ENDEREÇO: Rua Umbilino 12 – Quadra 268 – nº 12 – Galpão 03/04
BAIRRO: DIRCEU ARCOVERDE II CIDADE/UF: TERESINA-PI CEP: 64078-290
01- NOME PARA CONTATO: JUNIOR BATISTA
02 – DADOS BANCÁRIOS:
Agencia n.º: 0344
Conta n.º: 75845-3
Banco: ITAU
03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) dias.
05 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
06 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.

TDB DISTRIBUIDORA
"COMPROMISSO E QUALIDADE"

PROPOSTA DE PREÇOS

M	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	UND	VAL UNIT	VALOR TOTAL	MARCA	FABRICANTE
6	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Arroz polido branco tipo 1, kg. Grão tipo 01, polido, sem a presença de sujidades e outros tipos de contaminantes. Características organolépticas. Aspecto – próprio, cor – própria, cheiro – próprio, sabor – próprio. Embalagem primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal com peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de polietileno transparente reforçado bem fechado com peso líquido de 30 kg, de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Prazo de validade. Mínimo de 6 (seis) meses a contados a partir da data de sua fabricação.	28800	Kg	R$ 4,65	R$ 133.920,00	**FINO GRÃO**	3 MARIAS
7	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Arroz polido branco tipo 1, kg. Grão tipo 01, polido, sem a presença de sujidades e outros tipos de contaminantes. Características organolépticas. Aspecto – próprio, cor – própria, cheiro – próprio, sabor – próprio. Embalagem primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal com peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de polietileno transparente reforçado bem fechado com peso líquido de 30 kg, de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Prazo de validade. Mínimo de 6 (seis) meses a contados a partir da data de sua fabricação.	7200	Kg	R$ 4,65	R$ 33.480,00	**FINO GRÃO**	3 MARIAS
8	Aveia em flocos , cx 170 g. Aveia, em flocos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, umidade máxima de 15% por peso, acondicionada em caixa de papelão com peso de 170g, seguindo padrão de rotulagem estabelecido pela Anvisa.	2500	Caixa	R$ 5,33	R$ 13.325,00	**YOKI**	YOKI
9	Amido de milho, cx 200 g. Especificação: produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem com peso líquido de 500g. Apresentar na embalagem datas de fabricação e validade conforme legislação. Deverá ser entregue com no mínimo de seis meses de validade a partir da data de entrega. Apresentar na embalagem, rótulo com composição e valor nutricional. Embalagem de 500 g e/ou 1 kg. Validade não inferior a 360 dias.	2500	Caixa	R$ 4,78	R$ 11.950,00	**APTI**	APTI ALIMENTOS
14	Biscoito tipo rosquinha, zero lactose, Pct 400g. Contendo ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, açúcar invertido, sal, aroma artificial de coco ou baunilha. O produto não deve apresentar-se queimado ou tostado e nem quebrado. Composição nutricional mínima de 6g de proteína e valor calórico de aproximadamente 390 kcal em 100 gramas do produto. Forma de apresentação: pacote com 400 gramas. Zero lactose	600	Pct	R$ 11,05	R$ 6.630,00	**RANCHEIRO**	**RANCHEIRO**
17	Cebola, tipo branca média, kg. De primeira, apresentando grau de maturação que permite suportar manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.	2500	Kg	R$ 5,50	R$ 13.750,00	**INNATURA**	**INNATURA**
18	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Carne bovina, corte músculo moído ou picado, 1 kg. Carne moída o produto cárneo obtido a partir da moagem de homogeneização de massas musculares e carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada- cms; permite-se a utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam	4000	KG	R$ 18,00	R$ 72.000,00	**FORTBOI**	**ICANE**

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161 Dados: 2025.06.17 15:04:31 -03'00'

FOLHAS: 585 / 2025
PROC: 11
ASS: 08

	previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e/ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10°c.						
19	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Carne bovina, corte músculo moído ou picado, 1 kg. Carne moída o produto cárneo obtido a partir da moagem de homogeneização de massas musculares e carcaças de bovinos, seguido de imediato congelamento. Carnes obtidas de massas musculares esqueléticas de bovinos. A matéria-prima a ser utilizada deverá estar isenta de tecidos inferiores como ossos, sebo, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos, etc. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de carnes oriundas da raspa de ossos e carne mecanicamente separada - cms; permite-se a utilização de carnes industrial da matança, desde que as mesmas sejam previamente lavadas, centrifugadas, escorridas, e submetidas a processo de congelamento; e da desossa mediante resfriamento e/ou congelamento. O produto deverá ser obtido em local próprio para moagem, com temperatura ambiente não superior a 10°c.	1000	KG	R$ 18,00	R$ 18.000,00	**FORTBOI**	**ICANE**
22	Coco ralado médio, 50 gramas. Coco ralado seco ou úmido médio, com embalagem aluminizada, contendo padrão de rotulagem. Com adição de açúcar não maior que 5%. Aspecto: Desidratado, granulado solto. Cor: Branco. Aroma: Característico de coco, livre de ranço. Sabor: Característico de coco doce, livre de ranço.	8000	Pacote	R$ 2,77	R$ 22.160,00	**COCOSHOW**	**COPRA**
24	Colorau/corante, Pct de 100 g. Corante, tempero a base de colorau, urucum, em embalagem plástica registrado nos órgãos competentes. Prazo de validade e fabricação. Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó (bixa orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução CNNPA nº 12, de 24 de Julho de 1978 da ANVISA/MS.	3500	Pacote	R$ 1,28	R$ 4.480,00	**DONA CLARA**	**3 CORAÇÕES**
25	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Chocolate em pó 70%, 200 g. Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó com açúcar, através de processo adequado; aspecto: produto homogêneo. Cor: marrom. Aroma: característico. Sabor: chocolate e adoçado. Cacau alcalino em pó e açúcar. Não contém glúten. Caixa ou sachê com 200 gramas. Não receberemos achocolatado caso o cacau seja inferior a 70% da composição	3600	Pacote	R$ 14,25	R$ 51.300,00	**DONA JURA**	**CACAUSHOW**
26	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Chocolate em pó 70%, 200 g. Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó com açúcar, através de processo adequado; aspecto: produto homogêneo. Cor: marrom. Aroma: característico. Sabor: chocolate e adoçado. Cacau alcalino em pó e açúcar. Não contém glúten. Caixa ou sachê com 200 gramas. Não receberemos achocolatado caso o cacau seja inferior a 70% da composição	900	Pacote	R$ 14,25	R$ 12.825,00	**DONA JURA**	**CACAUSHOW**
28	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Flocos de milho, 500 g. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	19200	Pacote	R$ 1,68	R$ 32.256,00	**IDEAL**	**FORMIL ALIMENTOS**
29	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Flocos de milho, 500 g. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	4800	Pacote	R$ 1,68	R$ 8.064,00	**IDEAL**	**FORMIL ALIMENTOS**
30	Flocos de arroz, 500 g. Flocos grandes, brancos, oriundos do arroz, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	5000	Pacote	R$ 2,96	R$ 14.800,00	**LOURO**	**MANOEL IVO**
39	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Linguiça Tipo Toscana Frango, Kg. Linguiça de Frango congelada limpa, aspecto, cor, odor, próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa sem manchas esverdeadas, embalada em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Produzida com cortes nobres do frango, como peito e coxa. Embalagem selada com registros MAPA, data de validade mínima de 120 dias.	1200	Kg	R$ 18,64	R$ 22.368,00	**AMERICANO**	**SANTA IZABEL ALIMENTOS**
40	Macarrão espaguete com sêmola Pct 500g. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	10000	Pacote	R$ 2,60	R$ 26.000,00	**GAMA LOPES**	**NEXXO FOODS**

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.06.17 15:04:37 -03'00'

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

41	Margarina, 250 gramas. Ingredientes: água, óleos vegetais líquidos e interesterificados a 65 % de lipídeos, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: sorbato de potássio, benzoato de sódio, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: tbhq. Edta e bht, aromatizante: aroma idêntico ao natural e corantes: urucum e cúrcuma. Lata atóxica de 250 mg.	6000	Unidade	R$ 4,34	R$ 26.040,00	PURO SABOR	M DIAS BRANCO
50	Proteína texturizada de soja sabor carne vermelha – Pct 500g. Características gerais. Obtida por processamento tecnológico adequado, a partir de farinha de soja desengordurada, proteína isolada de soja e proteína concentrada de soja. Deve apresentar umidade máxima de 8% e proteína em base seca mínima de 50%. Características organolépticas. Aspecto – próprio. Cor – própria. Cheiro – próprio. Características microbiológicas. Seguir a resolução nº 12, de 02 de janeiro de 2001, da secretaria de vigilância sanitária do ministério da saúde (estabelece os critérios e padrões microbiológicos para alimentos). Embalagens Primária: pacote plástico lacrado, com peso líquido 500 g hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal. Secundária: caixas de papelão fechadas com fita adesiva de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento.	3500	Pacote	R$ 12,27	R$ 42.945,00	NATUQUALY	NATUQUALY
[illegible]	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de fruta sabor acerola. Polpa de fruta sabor acerola integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3200	Kg	R$ 10,47	R$ 33.504,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
52	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de fruta sabor acerola. Polpa de fruta sabor acerola integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	800	Kg	R$ 10,47	R$ 8.376,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
53	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de fruta sabor caju. Polpa de fruta sabor caju integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	3200	Kg	R$ 10,20	R$ 32.640,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
[illegible]	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de fruta sabor caju. Polpa de fruta sabor caju integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	800	Kg	R$ 10,20	R$ 8.160,00	ISA POLPAS	SDF TRAVASSOS
56	Sal refinado iodado 1 kg. O produto deverá apresentar-se sob a forma de cristais brancos com granulação uniforme, própria, devendo ter sabor salino - salgado próprio, ser constituído de cloreto de sódio e adicionado iodato de potássio, conforme legislação vigente. Prazo de validade: Mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas técnicas da Anvisa.	2000	Kg	R$ 1,08	R$ 2.160,00	COMBATE	COMBATE
59	Vinagre de álcool Und 500ml. Embalagem integra, vinagre de álcool obtido pela fermentação acética realizada por um conjunto de bactérias do	1000	Unidade	R$ 1,45	R$ 1.450,00	GOTA	JAV ALIMENTOS

VALOR TOTAL DESTE ORÇAMENTO R$ 620.238,00
(Seiscentos e vinte mil duzentos e trinta e oito reais).

Atendendo as exigências do Procedimento Licitatório em epigrafe, declaramos expressamente que:
01 - Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos.
02 - Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, municipal ou concessionária de energia elétrica.
03 - Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram Servidores Públicos, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
04 - Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.06.17 15:04:44 -03'00'

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHA Nº: 582
PROC: 11
ASS:
2025

05 - Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos OBJETO.
06 - Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação e abertura.
07 - Declaramos, que os equipamentos são novos, entendido com tal, de primeira utilização ou estarem em ótimo estado de conservação, em perfeito funcionamento, e que não estejam fora da linha de produção.
08 – O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12(doze) meses
09 - Declaramos que nos preços propostos estarão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
10 - Declaramos o compromisso de entrega em qualquer domicílio dentro do município de COLINAS/MA, sem custos adicionais e independentes da quantidade;
11 - Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos;
12 - Declaramos que os produtos ofertados são de primeira qualidade, e possuem garantia/validade igual o superior a 12 (doze) meses. Desde que conservada de maneira adequada de acordo com que a legislação vigente determina.
13 – Declaramos que todos os produtos ofertados por nossa empresa são de Procedência e origem **NACIONAL**
14 - Declaração de garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou rejeitos, com imputação de penalidades da lei à licitante e a quem for considerada responsável.
15 - Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
16 – Declaramos de que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas entregas das propostas.
17 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas
18 – Todos os produtos apresentados em nossa proposta são de origem nacional.
19 – Declaramos que todos os produtos seguem MODELOS iguais aos descritos no termo de referência.

Teresina (PI) 17 de junho de 2025

Atenciosamente

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.06.17 15:04:50 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
CPF: 984.760.093-72

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

À PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 018/2025 – CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025

TDB DISTRIBUIDORA
"COMPROMISSO E QUALIDADE"

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CUSTO DA MERCADORIA	IMPOSTOS	ENC TRABALHISTAS	CUSTOS VARIAVES	OUTRAS DESPESAS: TRASPORTE, PESSOAL, ALUGUEL, ETC	CUSTO TOTAL	VALOR DE VENDA	MARGEM %	LUCRO
6	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Arroz polido branco tipo 1, kg. Grão tipo 01, polido, sem a presença de sujidades e outros tipos de contaminantes. Características organolépticas. Aspecto – próprio, cor – própria, cheiro – próprio, sabor – próprio. Embalagem primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal com peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de polietileno transparente reforçado bem fechado com peso líquido de 30 kg, de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Prazo de validade. Mínimo de 6 (seis) meses a contados a partir da data de sua fabricação.	**R$ 3,16**	R$ 0,17	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,46	R$ 4,65	34,37%	R$1,19
7	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Arroz polido branco tipo 1, kg. Grão tipo 01, polido, sem a presença de sujidades e outros tipos de contaminantes. Características organolépticas. Aspecto – próprio, cor – própria, cheiro – próprio, sabor – próprio. Embalagem primária: saco de polietileno transparente, hermeticamente fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal com peso líquido de 01 kg. Secundária: fardo de polietileno transparente reforçado bem fechado com peso líquido de 30 kg, de modo a garantir resistência a danos durante o transporte e armazenamento. Prazo de validade. Mínimo de 6 (seis) meses a contados a partir da data de sua fabricação.	**R$ 3,16**	R$ 0,17	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,46	R$ 4,65	34,37%	R$1,19
8	Aveia em flocos , cx 170 g. Aveia, em flocos, isenta de sujidades, parasitas e larvas, umidade máxima de 15% por peso, acondicionada em caixa de papelão com peso de 170g, seguindo padrão de rotulagem estabelecido pela Anvisa.	**R$ 2,69**	R$ 0,15	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$2,97	R$ 5,33	79,75%	R$2,36
9	Amido de milho, cx 200 g. Especificação: produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem com peso líquido de 500g. Apresentar na embalagem datas de fabricação e validade conforme legislação. Deverá ser entregue com no mínimo de seis meses de validade a partir da data de entrega. Apresentar na embalagem, rótulo com composição e valor nutricional. Embalagem de 500 g e/ou 1 kg. Validade não inferior a 360 dias.	**R$ 3,03**	R$ 0,16	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,32	R$ 4,78	43,82%	R$1,46
10	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Biscoito cream cracker integral Pct 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e /ou farinha de trigo integral, gordura vegetal, farelo ou fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, sal. Não deverá conter leite ou soro de leite na composição, entretanto, poderá conter traços de leite. Sem gordura trans. Deverá conter no mínimo 1,4g de fibra alimentar na porção de 30g. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Características: cor, odor, sabor e textura característicos. Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo de 400 a 420 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão tipo duplex reforçada e resistente com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, pesando até 12 kg.	**R$ 2,80**	R$ 0,15	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,08	R$ 3,82	23,98%	R$0,74
11	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Biscoito cream cracker integral Pct 400g. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e /ou farinha de trigo integral, gordura vegetal, farelo ou fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, sal. Não deverá conter leite ou soro de leite na composição, entretanto, poderá conter traços de leite. Sem gordura trans. Deverá conter no mínimo 1,4g de fibra alimentar na porção de 30g. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados. Características: cor, odor, sabor e textura característicos. Embalagem primária: pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo de 400 a 420 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão tipo duplex reforçada e resistente com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, pesando até 12 kg.	**R$ 2,80**	R$ 0,15	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,08	R$ 3,82	23,98%	R$0,74
12	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Biscoito doce tipo maria Pct 400 g. Especificação : biscoito tipo doce, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitida. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 400g, acondicionada em caixa de papelão de 04 kg. Validade não inferior a 180 dias.	**R$ 2,80**	R$ 0,15	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,08	R$ 4,02	30,47%	R$0,94
13	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Biscoito doce tipo maria Pct 400 g. Especificação : biscoito tipo doce, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitida. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos hermeticamente com no mínimo 400 g e embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de	**R$ 2,80**	R$ 0,15	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,08	R$ 4,02	30,47%	R$0,94

FOL 55
11 / 2025

	06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem plástica de 400g, acondicionada em caixa de papelão de 04 kg. Validade não inferior a 180 dias.									
24	Colorau/corante, Pct de 100 g. Corante, tempero a base de colorau, urucum, em embalagem plástica registrado nos órgãos competentes. Prazo de validade e fabricação. Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó (bixa orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de sal e de óleos comestíveis. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente a Resolução CNNPA nº 12, de 24 de Julho de 1978 da ANVISA/MS.	**R$ 0,55**	R$ 0,03	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$0,71	R$ 1,28	80,36%	R$0,57
28	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Flocos de milho, 500 g. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	**R$ 1,19**	R$ 0,06	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$1,38	R$ 1,68	21,36%	R$0,30
29	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Flocos de milho, 500 g. Flocos grandes, amarelos, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	**R$ 1,19**	R$ 0,06	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$1,38	R$ 1,68	21,36%	R$0,30
30	Flocos de arroz, 500 g. Flocos grandes, brancos, oriundos do arroz, sem sal, embalado em pacotes plásticos, transparente, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto a atender: validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	**R$ 1,80**	R$ 0,10	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$2,03	R$ 2,96	46,01%	R$0,93
41	Margarina, 250 gramas. Ingredientes: água, óleos vegetais líquidos e interesterificados a 65 % de lipídeos, sal (cloreto de sódio), soro de leite em pó, leite em pó desnatado, vitamina A, estabilizantes: lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: sorbato de potássio, benzoato de sódio, acidulante: ácido cítrico, antioxidantes: tbhq. Edta e bht, aromatizante: aroma idêntico ao natural e corantes: urucum e cúrcuma. Lata atóxica de 250 mg.	**R$ 2,09**	R$ 0,11	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$2,33	R$ 4,34	86,04%	R$2,01
51	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de fruta sabor acerola. Polpa de fruta sabor acerola integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	**R$ 3,70**	R$ 0,20	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$4,03	R$ 10,47	159,81%	R$6,44
52	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de fruta sabor acerola. Polpa de fruta sabor acerola integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	**R$ 3,70**	R$ 0,20	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$4,03	R$ 10,47	159,81%	R$6,44
53	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Polpa de fruta sabor caju. Polpa de fruta sabor caju integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	**R$ 3,15**	R$ 0,17	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,45	R$ 10,20	195,64%	R$6,75
54	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Polpa de fruta sabor caju. Polpa de fruta sabor caju integral e pasteurizada, congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de 01 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	**R$ 3,15**	R$ 0,17	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$3,45	R$ 10,20	195,64%	R$6,75
59	Vinagre de álcool Und 500ml. Embalagem integra, vinagre de álcool obtido pela fermentação acética realizada por um conjunto de bactérias do gênero acetobacter ou glunobacter. O produto deve estar de acordo com a legislação vigente, especialmente o decreto nº 73.267, de 06 de dezembro de 1973 da Anvisa/ms	**R$ 1,00**	R$ 0,05	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$1,18	R$ 1,45	22,47%	R$0,27

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.09 11:29:24 -03'00'

FOLHAS: 589
PROC:
ASS:

À PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 018/2025 – CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025

TDB DISTRIBUIDORA
"COMPROMISSO E QUALIDADE"

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CUSTO DA MERCADORIA	IMPOSTOS	ENC TRABALHISTAS	CUSTOS VARIAVES	OUTRAS DESPESAS: TRASPORTE, PESSOAL, ALUGUEL, ETC	CUSTO TOTAL	VALOR DE VENDA	MARGEM %	LUCRO
25	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Chocolate em pó 70%, 200 g. Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó com açúcar, através de processo adequado; aspecto: produto homogêneo. Cor: marrom. Aroma: característico. Sabor: chocolate e adoçado. Cacau alcalino em pó e açúcar. Não contém glúten. Caixa ou sachê com 200 gramas. Não receberemos achocolatado caso o cacau seja inferior a 70% da composição	**R$ 11,14**	R$ 0,60	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$11,87	R$ 14,25	20,03%	R$2,38
26	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Chocolate em pó 70%, 200 g. Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó com açúcar, através de processo adequado; aspecto: produto homogêneo. Cor: marrom. Aroma: característico. Sabor: chocolate e adoçado. Cacau alcalino em pó e açúcar. Não contém glúten. Caixa ou sachê com 200 gramas. Não receberemos achocolatado caso o cacau seja inferior a 70% da composição	**R$ 11,14**	R$ 0,60	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$11,87	R$ 14,25	20,03%	R$2,38
40	Macarrão espaguete com sêmola Pct 500g. Ingredientes: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum e cúrcuma. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	**R$ 1,70**	R$ 0,09	R$0,03	R$0,05	R$0,05	R$1,92	R$ 2,60	35,29%	R$0,68

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.16 11:00:24 -03'00'

FOLHAS:
PROC: 590
ASS: 2025

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 59 | 0095
PROC: 11
ASS:

TDB DISTRIBUIDORA
"COMPROMISSO E QUALIDADE"

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

À PREFEITURA MUNICIPAL COLINAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 018/2025 – CPL/PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025

A empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a). FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade Nº 2.163.730-PI e do CPF Nº 984.760.093-72:

➢ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

Simples Nacional;

➢ DECLARO que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, portador (a) da Carteira de Identidade Nº 2.163.730-PI e do CPF Nº 984.760.093-72

➢ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: RUA UMBILINO QUADRA 268 N° 12
Cidade/Estado: TERESINA/PI
Cep.: 64078-300
Ponto de referência: MERCADO PUBLICO
Telefone: (86) 99999-6436
E-mail: tdbteresina@gmail.com

➢ DECLARO que a licitante/empresa é enquadrada como:
EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

➢ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➢ DECLARO sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

➢ DECLARO para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal/88;

➢ DECLARO que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ DECLARO que a proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ DECLARO de que não possuo, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;

➢ DECLARO que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação; Declaramos, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

DB DISTRIBUIDORA TDA:11494673000 61
Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.09 08:51:56 -03'00'

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

Teresina (PI) 09 de maio de 2024

Atenciosamente

TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161

Assinado de forma digital por TDB DISTRIBUIDORA LTDA:11494673000161
Dados: 2025.05.09 08:52:03 -03'00'

Francisco das Chagas Batista da Silva Junior
CPF: 984.760.093-72
DIRETOR

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

FOLHAS: 593
PROC: 11 2029

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

FOLHA: 594
PROC: 11 / 2025
ASS:

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
984.760.093-72

Nome
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

Nascimento
02/03/1983

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
528B.45C7.A2DD.6678

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 14:07:43 do dia 25/07/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

FOLHAS: 595
PROC: 11 | 2025
ASS:

ADITIVO N° 01
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Beneditinos - PI, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 02/03/1983, empresário, RG: 2163730 SSP-PI e CPF 984.760.093-72, residente e domiciliado na Rua Francisco Moura Araújo (LOT M EVANGELISTA), nº 4843, Bairro: Novo Horizonte, CEP: 64.079.225, Teresina – PI.

Único sócio da empresa **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 11.494.673/0001-61, arquivada na Junta comercial do Estado do Piauí com NIRE: 22200759467, arquivado em 26/0/2010, estabelecida na Rua Umbilino, nº 12,Quadra: 268 ,Casa 12, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, CEP: 64078300, Teresina - PI , resolvem alterar o contrato social como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado as atividades econômicas para:
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Devido às alterações do contrato, e adaptando-se ao Novo Código Civil, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social como segue:

CONTRATO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 11.494.673/0001-61

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente sociedade gira sob a denominação social de **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**, com nome Fantasia **TDB DISTRIBUIDORA .**

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede na Rua Umbilino, nº 12,Quadra: 268 ,Casa 12, CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, CEP: 64078300, Teresina – PI.

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto social, as seguintes atividades:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;

FOLHAS: 596
PROC: 11 / 2025
ASS:

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente: (toldos e similares);
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento);
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente: (limpeza de ruas);
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente no País, dividido em 500.000(quinhentas mil) quotas iguais, de valor unitário R$ 1,00 (um real), nos termos do art. 997, III do CC, com a seguinte distribuição:

Sócio	%	QUOTAS	VALOR R$
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	100%	500.000	R$ 500.000,00
Totais:	100%	500.000	R$500.000,00

CLÁUSULA QUINTA - De conformidade com o artigo 1.052, da Lei 10.406/02, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Sociedade é exercida pelos sócios, FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR que se incumbe de responder por todas as operações, financeiras e administrativas, com ou sem a presença de um dos sócios, assim representa a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial,em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade,sem autorização de um dos dois sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública,ou a propriedade. Art. 1011, § 1° do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. Averbando a respectiva ata junto ao registro competente.

Parágrafo Segundo - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de um dos sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único- No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar

os outros sócios por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, e seus haveres, apurados em balanço especial, serão pagos na forma negociada entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, os sócios remanescentes, de posse do valor de seus haveres, apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, efetuarão o pagamento na forma negociada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade se dissolverá nos termos da lei vigente (art. 1.033 do C.C.)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Por decisão dos quotistas que representem a maioria do Capital Social, poderá ser determinada a exclusão por justa causa de sócios do quadro social, nos termos do artigo nº 1.085, da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos dois sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Todos os casos omissos serão regulados pela Lei supra citada, ficando eleito o foro da cidade de Teresina- PI, para dirimir, conhecer e decidir sobre quaisquer questões oriundas deste instrumento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento de Contrato Social, procedendo-se o registro, nos termos do art. 1.150, do Código civil.

Teresina – PI, 02 de abril de 2024.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

FOLHA: 598
PROC.: 11 | 2025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024 10:44 SOB Nº 20240256395.
PROTOCOLO: 240256395 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404666798. CNPJ DA SEDE: 11494673000161.
NIRE: 22200759467. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 599
PROC: 11 / 2025
ASS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.494.673/0001-61 **MATRIZ**		**26/01/2010**

NOME EMPRESARIAL
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TDB DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UMBILINO	**12**	**QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.078-300	**ITARARE**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TDBTERESINA@GMAIL.COM	**(86) 8122-2019**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

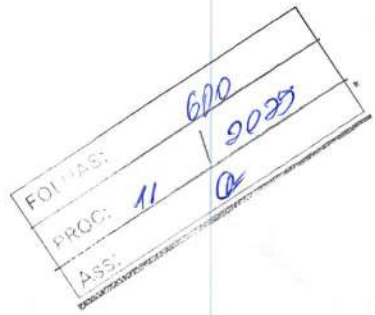
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/01/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/05/2025** às **18:48:40** (data e hora de Brasília).



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.494.673/0001-61
NOME EMPRESARIAL:
TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessc

Nome/Nome Empresarial:
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia **01/05/2025** às **18:48** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS: 621
PROC: 11 | 2025
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:49:41 do dia 01/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2025.
Código de controle da certidão: **FFB4.7DFE.E760.1E59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

FOLHAS: 002
PROC: 11 | 2025
ASS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.494.673/0001-61
Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UMBILINO 12 QD 268 CASA 12 / ITARARE / TERESINA / PI / 64078-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041204101917095091

Informação obtida em 21/04/2025 17:32:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS: 603 | 9025
PROC: 11
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.494.673/0001-61
Certidão nº: 24196415/2025
Expedição: 01/05/2025, às 18:52:57
Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDB DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.494.673/0001-61, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS: 004
PROC: 11 | 2025
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72
Certidão nº: 24196824/2025
Expedição: 01/05/2025, às 18:55:29
Validade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR,** inscrito(a) no CPF sob o nº **984.760.093-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS: 605
PROC: 1 / 2025
ASS:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 11.494.673/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **9F8LH6KA4C**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS: 606
PROC: 11
ASS:

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 984.760.093-72
DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/05/2025, às 18:59:53, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **G5SFDFDW6N**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	01/05/2025
Hora:	18:46:57
Usuário:	11494673000161
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.472.731-9
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 11.494.673/0001-61
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 09/01/2025
Insc. Prazo Certo: NÃO

FOLHA Nº 607
PROC. 11
ASS. 2025

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: TDB DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA UMBILINO **Número:** 12
Complemento: QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II **Referência:**
Bairro: ITARARE **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 88242405 **FAX:** **CEP:** 64078300 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: contabium@hotmail.com **Telefone DIEF:** 86 88242405

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA UMBILINO **Número:** 12
Complemento: QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II **Referência:**
Bairro: ITARARE **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 88242405 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME **Regime Recolhimento:** SIMPLES NACIONAL **Inicio Ativ.:** 22/02/2010
Junta Comercial: 22100959081 **Data da Constituição:** 26/01/2010 **Tipo Utilização:** LOJA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 500000 **Área Utilizada (m2):** 0
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
Ativ. Secundárias(CNAE):

4742300	Comércio varejista de material elétrico
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701	Comércio varejista de móveis
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
7711000	Locação de automóveis sem condutor

8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4759899	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4723700	Comércio varejista de bebidas
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4634601	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4724500	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

FOLHAS: 608
PROC.: 11 / 9095
ASS.:

DADOS DO CONTADOR

Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 5499982333 **CRC:** 012364

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO ADMINISTRADOR	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	FÍSICA	984.760.093-72	SÓCIO ADMINISTRADOR	100%
	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	FÍSICA	984.760.093-72		100%

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

SEFAZ-PI

PIAUÍ DIGITAL

FOLHAS: 609
PROC: 11 / 2025
ASS:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 194727319

Nome Fantasia: TDB DISTRIBUIDORA

Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

Município: Teresina

Endereço: RUA UMBILINO, ITARARE

CEP: 64078300

Local e data: Teresina, quinta, 04 de abril de 2024

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **GP1GOMVK**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 2008335

CÓDIGO DE CONTROLE: 0269070/25-54

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
11.494.673/0001-61	2690702554	27/07/2010

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
TDB DISTRIBUIDORA LTDA		

LOCALIZAÇÃO

RUA UMBILINO, 12 - QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II
BAIRRO ITARARE
TERESINA/PI - CEP: 64078-300

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR

463460100 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS

Emitido em: 01/05/2025 18:47:47

Código autenticidade: 8E83C93AB0896398

Nº Via: 1

FOLHAS: 010
PROC: 11 / 2025
ASS: 8

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 2008335

CÓDIGO DE CONTROLE: 0269070/25-54

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
472370000 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
474400300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
476360200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Emitido em: 01/05/2025 18:47:47

Código autenticidade: 8E83C93AB0896398

Nº Via: 1

FOLHAS: 614
PROC: 11 / 2025
ASS:

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 2008335

CÓDIGO DE CONTROLE: 0269070/25-54

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
823000101 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES
823000102 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPCOES

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 01/05/2025 18:47:47

Código autenticidade: 8E83C93AB0896398

Nº Via: 1

FOLHAS: 612
PROC: 11
ASS: 2025

FOLHAS: 613
PROC: 11
ASS: 2025

CERTIDÃO DE DÉBITOS

N° 19440/2025

TDB DISTRIBUIDORA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 27/06/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em 27/04/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

6E50-5B62-9BB3-806F

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

FOLHAS: 614
PROC.: 1 / 2025
ASS.:

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

CPF: 984.760.093-72.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas,** bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 01/06/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 01/04/2025.

Número da certidão: 14962/2025 Código de validação: FD44-AB27-D257-41BD
Validável em: https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FOLHAS: 65
PROC.: 11
ASS.: 2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500001029030067

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/05/2025 18:51:13
VÁLIDA ATÉ 30/06/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: F371177F-9BF7-4C2D-A7EC-B903B8C668CB

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/05/2025 18:51:20 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

FOLHAS: 646
PROC: 11 | 2025
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001039030081

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61
Nome/Razão Social: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/05/2025 18:51:33
VÁLIDA ATÉ 30/06/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 20222523-0CEC-4157-B00A-F536BF06AD66

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 01/05/2025 18:51:33 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 022.909/25-10

FOLHAS: 617 | 2025
PROC.: 11
ASS.:

CPF/CNPJ: 11.494.673/0001-61

Contribuinte: TDB DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 20:03:29 h, do dia 04/03/2025.

Validade: 02/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 56F48A5BB6C9E344

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

FOLHAS: 618
PROC: 11 | 2025
ASS:

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3799010

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF: 984.760.093-72
ENDEREÇO: R UMBILINO NÚMERO 12 COMPLEMENTO QUADRA268 CASA 12
CONJ DIRCEU ARCOVERDE II CEP 64.078-300
BAIRRO: ITARARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

Obs.: "EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, ESTA CERTIDÃO PODERÁ REFERIR-SE A HOMÔNIMO".

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Abril de 2025 às 13 h 05 min

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

FOL: 620
PROC: 11
ASS: 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 3799009

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:TDB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 11494673000161, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF: 984.760.093-72
ENDEREÇO: R UMBILINO NÚMERO 12 COMPLEMENTO QUADRA268 CASA 12
CONJ DIRCEU ARCOVERDE II CEP 64.078-300
BAIRRO: ITARARE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

Obs.: "EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, ESTA CERTIDÃO PODERÁ REFERIR-SE A HOMÔNIMO".

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Abril de 2025 às 13 h 05 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3799009. Código verificador: 31597.77E47.A86DC.3A2E7

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

JUCEPI
FOLHAS: 699
PROC: 11 2025
ASS:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406635636 em 10/05/2024, protocolo 240375157. 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 código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	22200759467
CNPJ:	11494673000161
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA	PI12364
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2024 08:33 SOB Nº 20240375157.
PROTOCOLO: 240375157 DE 09/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406635636. NIRE: 22200759467.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 10/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, município Teresina, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, Número de Registro (NIRE) 22200759467.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/01/2010
Ato constitutivo: 22100959081

Teresina, 01/01/2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 12364

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 984.760.093-72

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 34 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME , estabelecida no(a) RUA UMBILINO, nº 14, CJ DIRCEU ARCOVERDE, bairro ITARARE, CEP 64078-300, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 11.494.673/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22100959081 por despacho de 26/01/2010.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 01/2023	0008	001	1	52,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 01/2023	0008	001	1		52,00
					Totais do dia 05:	52,00	52,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 01/2023	0008	001	1	58.500,00	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 01/2023	0008	001	1		58.500,00
					Totais do dia 06:	58.500,00	58.500,00
07/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2023	0008	001	1	3.900,00	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2023	0008	001	1		3.900,00
					Totais do dia 07:	3.900,00	3.900,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	0008	001	1	221,00	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2023	0008	001	1		221,00
					Totais do dia 11:	221,00	221,00
13/01/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 01/2023	0008	001	1	39.000,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 01/2023	0008	001	1		39.000,00
					Totais do dia 13:	39.000,00	39.000,00
14/01/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 01/2023	0008	001	1	11.700,00	
14/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 01/2023	0008	001	1		11.700,00
					Totais do dia 14:	11.700,00	11.700,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2023	0008	001	1	25.350,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2023	0008	001	1		25.350,00
					Totais do dia 18:	25.350,00	25.350,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 12/2022	0008	001	1	15.630,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 12/2022	0008	001	1		15.630,00
					Totais do dia 20:	15.630,00	15.630,00
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 01/2023	0008	001	1	390.000,00	

FOLHAS: 625 / 2025
PROC: 11
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 01/2023	0008	001	1		390.000,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2023	0008	001	2	23.400,00	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2023	0008	001	2		23.400,00
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2023	0008	001	3	156.000,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 01/2023	0008	001	3		156.000,00
					Totais do dia 31:	569.400,00	569.400,00
					Totais do mês de Janeiro:	726.753,00	726.753,00
03/02/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 02/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 02/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2023	0008	001	1	51,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2023	0008	001	1		51,00
					Totais do dia 05:	51,00	51,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 02/2023	0008	001	1	58.350,00	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 02/2023	0008	001	1		58.350,00
					Totais do dia 06:	58.350,00	58.350,00
07/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2023	0008	001	1	3.890,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2023	0008	001	1		3.890,00
					Totais do dia 07:	3.890,00	3.890,00
11/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	0008	001	1	215,00	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	0008	001	1		215,00
					Totais do dia 11:	215,00	215,00
13/02/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 02/2023	0008	001	1	38.900,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 02/2023	0008	001	1		38.900,00
					Totais do dia 13:	38.900,00	38.900,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 02/2023	0008	001	1	11.670,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 02/2023	0008	001	1		11.670,00
					Totais do dia 14:	11.670,00	11.670,00

FOLHAS: 626
PROC: 11 | 2025
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2023	0008	001	1	25.285,00	
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2023	0008	001	1		25.285,00
					Totais do dia 18:	25.285,00	25.285,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 01/2023	0008	001	1	23.400,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 01/2023	0008	001	1		23.400,00
					Totais do dia 20:	23.400,00	23.400,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 02/2023	0008	001	1	389.000,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 02/2023	0008	001	1		389.000,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 02/2023	0008	001	2	23.340,00	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 02/2023	0008	001	2		23.340,00
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2023	0008	001	3	155.600,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 02/2023	0008	001	3		155.600,00
					Totais do dia 28:	567.940,00	567.940,00
					Totais do mês de Fevereiro:	732.701,00	732.701,00
03/03/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 03/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 03/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2023	0008	001	1	49,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2023	0008	001	1		49,00
					Totais do dia 05:	49,00	49,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 03/2023	0008	001	1	56.775,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 03/2023	0008	001	1		56.775,00
					Totais do dia 06:	56.775,00	56.775,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2023	0008	001	1	3.785,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2023	0008	001	1		3.785,00
					Totais do dia 07:	3.785,00	3.785,00
11/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	0008	001	1	241,00	
11/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	0008	001	1		241,00
					Totais do dia 11:	241,00	241,00

FOLHAS: 627 / 2023
PROC: 11

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 03/2023	0008	001	1	37.850,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 03/2023	0008	001	1		37.850,00
					Totais do dia 13:	37.850,00	37.850,00
14/03/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 03/2023	0008	001	1	11.355,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 03/2023	0008	001	1		11.355,00
					Totais do dia 14:	11.355,00	11.355,00
18/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2023	0008	001	1	24.602,50	
/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2023	0008	001	1		24.602,50
					Totais do dia 18:	24.602,50	24.602,50
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 02/2023	0008	001	1	23.340,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 02/2023	0008	001	1		23.340,00
					Totais do dia 20:	23.340,00	23.340,00
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 03/2023	0008	001	1	378.500,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 03/2023	0008	001	1		378.500,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2023	0008	001	2	22.710,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2023	0008	001	2		22.710,00
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2023	0008	001	3	151.400,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 03/2023	0008	001	3		151.400,00
					Totais do dia 31:	552.610,00	552.610,00
					Totais do mês de Março:	713.607,50	713.607,50
03/04/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 04/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 04/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2023	0008	001	1	52,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2023	0008	001	1		52,00
					Totais do dia 05:	52,00	52,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 04/2023	0008	001	1	55.425,00	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

FOLHAS: 628
PROC: 11 / 2024
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 04/2023	0008	001	1		55.425,00
					Totais do dia 06:	55.425,00	55.425,00
07/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2023	0008	001	1	3.695,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2023	0008	001	1		3.695,00
					Totais do dia 07:	3.695,00	3.695,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0008	001	1	265,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2023	0008	001	1		265,00
					Totais do dia 11:	265,00	265,00
13/04/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 04/2023	0008	001	1	36.950,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 04/2023	0008	001	1		36.950,00
					Totais do dia 13:	36.950,00	36.950,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 04/2023	0008	001	1	11.085,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 04/2023	0008	001	1		11.085,00
					Totais do dia 14:	11.085,00	11.085,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2023	0008	001	1	24.017,50	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2023	0008	001	1		24.017,50
					Totais do dia 18:	24.017,50	24.017,50
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 03/2023	0008	001	1	22.710,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 03/2023	0008	001	1		22.710,00
					Totais do dia 20:	22.710,00	22.710,00
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 04/2023	0008	001	1	369.500,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 04/2023	0008	001	1		369.500,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2023	0008	001	2	22.710,00	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2023	0008	001	2		22.710,00
30/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2023	0008	001	3	147.800,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 04/2023	0008	001	3		147.800,00
					Totais do dia 30:	540.010,00	540.010,00
					Totais do mês de Abril:	697.209,50	697.209,50
03/05/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						

FOLHAS: 009 / 2023
PROC: 11
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. ALUGUEL REF 05/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 05/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2023	0008	001	1	56,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2023	0008	001	1		56,00
					Totais do dia 05:	56,00	56,00
06/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 05/2023	0008	001	1	60.780,00	
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 05/2023	0008	001	1		60.780,00
					Totais do dia 06:	60.780,00	60.780,00
07/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2023	0008	001	1	4.052,00	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2023	0008	001	1		4.052,00
					Totais do dia 07:	4.052,00	4.052,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	0008	001	1	311,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2023	0008	001	1		311,00
					Totais do dia 11:	311,00	311,00
13/05/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 05/2023	0008	001	1	40.520,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 05/2023	0008	001	1		40.520,00
					Totais do dia 13:	40.520,00	40.520,00
14/05/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 05/2023	0008	001	1	12.156,00	
14/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 05/2023	0008	001	1		12.156,00
					Totais do dia 14:	12.156,00	12.156,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2023	0008	001	1	26.338,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2023	0008	001	1		26.338,00
					Totais do dia 18:	26.338,00	26.338,00
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 04/2023	0008	001	1	22.170,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 04/2023	0008	001	1		22.170,00
					Totais do dia 20:	22.170,00	22.170,00
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 05/2023	0008	001	1	405.200,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

FOLHAS: 630
PROC: 1 2023
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. CONF RECEITAS REF 05/2023	0008	001	1		405.200,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2023	0008	001	2	24.312,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 05/2023	0008	001	2		24.312,00
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2023	0008	001	3	162.080,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 05/2023	0008	001	3		162.080,00
					Totais do dia 31:	591.592,00	591.592,00
					Totais do mês de Maio:	760.975,00	760.975,00
03/06/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 06/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 06/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2023	0008	001	1	60,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2023	0008	001	1		60,00
					Totais do dia 05:	60,00	60,00
06/06/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 06/2023	0008	001	1	54.300,00	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 06/2023	0008	001	1		54.300,00
					Totais do dia 06:	54.300,00	54.300,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2023	0008	001	1	3.620,00	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2023	0008	001	1		3.620,00
					Totais do dia 07:	3.620,00	3.620,00
11/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0008	001	1	287,00	
11/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	0008	001	1		287,00
					Totais do dia 11:	287,00	287,00
13/06/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 06/2023	0008	001	1	36.200,00	
13/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 06/2023	0008	001	1		36.200,00
					Totais do dia 13:	36.200,00	36.200,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 06/2023	0008	001	1	10.860,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 06/2023	0008	001	1		10.860,00
					Totais do dia 14:	10.860,00	10.860,00
18/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

FOLHAS: 631
PROC: 11 2023
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2023	0008	001	1	23.530,00	
18/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2023	0008	001	1		23.530,00
					Totais do dia 18:	23.530,00	23.530,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 05/2023	0008	001	1	24.312,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 05/2023	0008	001	1		24.312,00
					Totais do dia 20:	24.312,00	24.312,00
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 06/2023	0008	001	1	362.000,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 06/2023	0008	001	1		362.000,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2023	0008	001	2	21.720,00	
/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2023	0008	001	2		21.720,00
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2023	0008	001	3	144.800,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 06/2023	0008	001	3		144.800,00
					Totais do dia 30:	528.520,00	528.520,00
					Totais do mês de Junho:	684.689,00	684.689,00
03/07/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 07/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 07/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2023	0008	001	1	48,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2023	0008	001	1		48,00
					Totais do dia 05:	48,00	48,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 07/2023	0008	001	1	59.700,00	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 07/2023	0008	001	1		59.700,00
					Totais do dia 06:	59.700,00	59.700,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2023	0008	001	1	3.980,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2023	0008	001	1		3.980,00
					Totais do dia 07:	3.980,00	3.980,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	0008	001	1	295,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2023	0008	001	1		295,00
					Totais do dia 11:	295,00	295,00
13/07/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

FOLHA: 638 | 2073
PROC: 11
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 07/2023	0008	001	1	39.800,00	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 07/2023	0008	001	1		39.800,00
					Totais do dia 13:	39.800,00	39.800,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 07/2023	0008	001	1	11.940,00	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 07/2023	0008	001	1		11.940,00
					Totais do dia 14:	11.940,00	11.940,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2023	0008	001	1	25.870,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2023	0008	001	1		25.870,00
					Totais do dia 18:	25.870,00	25.870,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 06/2023	0008	001	1	21.720,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 06/2023	0008	001	1		21.720,00
					Totais do dia 20:	21.720,00	21.720,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 07/2023	0008	001	1	398.000,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 07/2023	0008	001	1		398.000,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2023	0008	001	2	23.880,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2023	0008	001	2		23.880,00
31/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2023	0008	001	3	159.200,00	
/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 07/2023	0008	001	3		159.200,00
					Totais do dia 31:	581.080,00	581.080,00
					Totais do mês de Julho:	747.433,00	747.433,00
03/08/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 08/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 08/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 08/2023	0008	001	1	47,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 08/2023	0008	001	1		47,00
					Totais do dia 05:	47,00	47,00
06/08/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 08/2023	0008	001	1	60.750,00	
06/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 08/2023	0008	001	1		60.750,00

FOLHA 633 / 2025
PROC. 11
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 06:	60.750,00	60.750,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 08/2023	0008	001	1	4.050,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 08/2023	0008	001	1		4.050,00
					Totais do dia 07:	4.050,00	4.050,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	0008	001	1	245,00	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2023	0008	001	1		245,00
					Totais do dia 11:	245,00	245,00
13/08/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 08/2023	0008	001	1	40.500,00	
13/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 08/2023	0008	001	1		40.500,00
					Totais do dia 13:	40.500,00	40.500,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 08/2023	0008	001	1	12.150,00	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 08/2023	0008	001	1		12.150,00
					Totais do dia 14:	12.150,00	12.150,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2023	0008	001	1	26.325,00	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2023	0008	001	1		26.325,00
					Totais do dia 18:	26.325,00	26.325,00
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 07/2023	0008	001	1	23.880,00	
/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 07/2023	0008	001	1		23.880,00
					Totais do dia 20:	23.880,00	23.880,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 08/2023	0008	001	1	405.000,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 08/2023	0008	001	1		405.000,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2023	0008	001	2	24.300,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2023	0008	001	2		24.300,00
31/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2023	0008	001	3	162.000,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 08/2023	0008	001	3		162.000,00
					Totais do dia 31:	591.300,00	591.300,00
					Totais do mês de Agosto:	762.247,00	762.247,00
03/09/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 09/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

FOL: 634 / 2025
PROC: 11
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. ALUGUEL REF 09/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2023	0008	001	1	49,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2023	0008	001	1		49,00
					Totais do dia 05:	49,00	49,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 09/2023	0008	001	1	62.250,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 09/2023	0008	001	1		62.250,00
					Totais do dia 06:	62.250,00	62.250,00
07/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2023	0008	001	1	4.150,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2023	0008	001	1		4.150,00
					Totais do dia 07:	4.150,00	4.150,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	0008	001	1	261,00	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2023	0008	001	1		261,00
					Totais do dia 11:	261,00	261,00
13/09/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 09/2023	0008	001	1	41.500,00	
13/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 09/2023	0008	001	1		41.500,00
					Totais do dia 13:	41.500,00	41.500,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 09/2023	0008	001	1	12.450,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 09/2023	0008	001	1		12.450,00
					Totais do dia 14:	12.450,00	12.450,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2023	0008	001	1	26.975,00	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2023	0008	001	1		26.975,00
					Totais do dia 18:	26.975,00	26.975,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 08/2023	0008	001	1	24.300,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 08/2023	0008	001	1		24.300,00
					Totais do dia 20:	24.300,00	24.300,00
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 09/2023	0008	001	1	415.000,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

FOLHAS: 635 / 9025
PROC: 11

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. CONF RECEITAS REF 09/2023	0008	001	1		415.000,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2023	0008	001	2	24.900,00	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 09/2023	0008	001	2		24.900,00
30/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2023	0008	001	3	166.000,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 09/2023	0008	001	3		166.000,00
					Totais do dia 30:	605.900,00	605.900,00
					Totais do mês de Setembro:	780.835,00	780.835,00
03/10/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 10/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 10/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2023	0008	001	1	56,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2023	0008	001	1		56,00
					Totais do dia 05:	56,00	56,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1	61.500,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1		61.500,00
					Totais do dia 06:	61.500,00	61.500,00
07/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2023	0008	001	1	4.100,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2023	0008	001	1		4.100,00
					Totais do dia 07:	4.100,00	4.100,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0008	001	1	255,00	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	0008	001	1		255,00
					Totais do dia 11:	255,00	255,00
13/10/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 10/2023	0008	001	1	41.000,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 10/2023	0008	001	1		41.000,00
					Totais do dia 13:	41.000,00	41.000,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 10/2023	0008	001	1	12.300,00	
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 10/2023	0008	001	1		12.300,00
					Totais do dia 14:	12.300,00	12.300,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

FOLHA: 636 / 2025
PROC: 11
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2023	0008	001	1	26.650,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2023	0008	001	1		26.650,00
					Totais do dia 18:	26.650,00	26.650,00
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 09/2023	0008	001	1	24.900,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 09/2023	0008	001	1		24.900,00
					Totais do dia 20:	24.900,00	24.900,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 10/2023	0008	001	1	410.000,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 10/2023	0008	001	1		410.000,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2023	0008	001	2	24.600,00	
/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 10/2023	0008	001	2		24.600,00
31/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2023	0008	001	3	164.000,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DOS SERVICOS REF 10/2023	0008	001	3		164.000,00
					Totais do dia 31:	598.600,00	598.600,00
					Totais do mês de Outubro:	772.361,00	772.361,00
03/11/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 11/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 11/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2023	0008	001	1	57,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2023	0008	001	1		57,00
					Totais do dia 05:	57,00	57,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1	60.150,00	
06/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 10/2023	0008	001	1		60.150,00
					Totais do dia 06:	60.150,00	60.150,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2023	0008	001	1	4.010,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2023	0008	001	1		4.010,00
					Totais do dia 07:	4.010,00	4.010,00
11/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	0008	001	1	231,00	
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2023	0008	001	1		231,00
					Totais do dia 11:	231,00	231,00
13/11/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

FOLHA: 632
PROC: 11 / 2025
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 11/2023	0008	001	1	40.100,00	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 11/2023	0008	001	1		40.100,00
					Totais do dia 13:	40.100,00	40.100,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 11/2023	0008	001	1	12.030,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 11/2023	0008	001	1		12.030,00
					Totais do dia 14:	12.030,00	12.030,00
18/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2023	0008	001	1	26.065,00	
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2023	0008	001	1		26.065,00
					Totais do dia 18:	26.065,00	26.065,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 10/2023	0008	001	1	24.600,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 10/2023	0008	001	1		24.600,00
					Totais do dia 20:	24.600,00	24.600,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 11/2023	0008	001	1	401.000,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 11/2023	0008	001	1		401.000,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2023	0008	001	2	24.060,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 11/2023	0008	001	2		24.060,00
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2023	0008	001	3	160.400,00	
/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 11/2023	0008	001	3		160.400,00
					Totais do dia 30:	585.460,00	585.460,00
					Totais do mês de Novembro:	755.703,00	755.703,00
03/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 12/2023	0008	001	1	3.000,00	
03/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEL REF 12/2023	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 03:	3.000,00	3.000,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2023	0008	001	1	54,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2023	0008	001	1		54,00
					Totais do dia 05:	54,00	54,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 12/2023	0008	001	1	67.500,00	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF DESPESAS COM VEICULOS E COMBUSTIVEIS REF 12/2023	0008	001	1		67.500,00
					Totais do dia 06:	67.500,00	67.500,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

FOLHAS: 638
PROC: 11 / 2025

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2023	0008	001	1	4.500,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2023	0008	001	1		4.500,00
					Totais do dia 07:	4.500,00	4.500,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	0008	001	1	274,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2023	0008	001	1		274,00
					Totais do dia 11:	274,00	274,00
13/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 12/2023	0008	001	1	45.000,00	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS PJ REF 12/2023	0008	001	1		45.000,00
					Totais do dia 13:	45.000,00	45.000,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 12/2023	0008	001	1	13.500,00	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS RF 12/2023	0008	001	1		13.500,00
					Totais do dia 14:	13.500,00	13.500,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2023	0008	001	1	29.250,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2023	0008	001	1		29.250,00
					Totais do dia 18:	29.250,00	29.250,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES 11/2023	0008	001	1	24.060,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES 11/2023	0008	001	1		24.060,00
					Totais do dia 20:	24.060,00	24.060,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITAS REF 12/2023	0008	001	1	450.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITAS REF 12/2023	0008	001	1		450.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2023	0008	001	2	27.000,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 12/2023	0008	001	2		27.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2023	0008	001	3	180.000,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VLR REF CUSTO DOS SERVICOS REF 12/2023	0008	001	3		180.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		PAG CONF. LUCRO 2022	0008	001	4	1.227.167,61	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. LUCRO 2022	0008	001	4		1.227.167,61
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - ITAU						
		VLR REF EXTRATO	0008	001	5	114.123,18	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

FOLHAS: 639
PROC: 11 / 2025
ASS:

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF EXTRATO	0008	001	5		114.123,18
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	7	156.963,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	7		156.963,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	8	104.569,00	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	8		104.569,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	4.773.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	631,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	3.101,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	36.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	47.732,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	143.196,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	286.932,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	310.258,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	477.320,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	715.980,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	842.770,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9	1.909.280,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VLR REF LUCRO DO PERIODO	0008	001	9		842.770,00
1/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		286.932,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		477.320,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		36.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		1.909.280,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		715.980,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		310.258,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		3.101,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		631,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		47.732,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		143.196,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo 999624394, NIRE:22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF APURAÇÃO DO EXERCICIO	0008	001	9		4.773.200,00
					Totais do dia 31:	11.806.222,79	11.806.222,79
					Totais do mês de Dezembro:	11.993.360,79	11.993.360,79

FOLHAS: 641 / 2025
PROC: 11
ASS:

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo (86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.277.132,86 D
1.01	Ativo Circulante	1.998.817,09 D
1.01.01	Disponibilidades	985.553,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	770.524,99 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	770.524,99 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	770.524,99 D
1.01.01.02	Bancos	215.028,27 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	215.028,27 D
1.01.01.02.01.0001	ITAU	215.028,27 D
1.01.03	Clientes	165.853,31 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	165.853,31 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	165.853,31 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	165.853,31 D
1.01.15	Estoques	847.410,52 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	847.410,52 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	847.410,52 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	847.410,52 D
1.07	Ativo não Circulante	278.315,77 D
1.07.04	Imobilizado	278.315,77 D
1.07.04.01	Bens em Operação	330.315,77 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	330.315,77 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	185.452,32 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	144.863,45 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	52.000,00 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação acumulada	52.000,00 C
Total Ativo		2.277.132,86 D

FOLHA: 642 / 2025
PROC: 11 01
ASS:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo
(86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	2.277.132,86 C
2.01	Passivo Circulante	679.645,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	679.645,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	531.352,63 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	531.352,63 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	531.352,63 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	148.293,07 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.777,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.579,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.198,84 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	132.515,20 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	132.515,20 C
2.03	Passivo não Circulante	39.717,16 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	39.717,16 C
2.03.01.01	Fornecedores	39.717,16 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	39.717,16 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	39.717,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.557.770,00 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	215.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	105.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	842.770,00 C
2.07.07.01	Outras Contas	842.770,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	842.770,00 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	842.770,00 C
Total Passivo		2.277.132,86 C

FOLHAS: 643 / 2024
PROC: 11
ASS:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos
ponsabilizamos por todas elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo
(86) 999624394

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.773.200,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.773.200,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	4.773.200,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	4.773.200,00
(-) 020	Deduções da Receita	286.932,00
020.01	Impostos Faturados	286.932,00
020.01.05	Simples	286.932,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	286.932,00
(=) 030	Receita Líquida	4.486.268,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.422.600,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	513.320,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	513.320,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	477.320,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	36.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.909.280,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	1.909.280,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	1.909.280,00
(=) 060	Lucro Bruto	2.063.668,00
(-) 070	Despesas Operacionais	1.220.898,00
070.01	Despesas Administrativas	1.220.898,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.220.898,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	715.980,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	310.258,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	3.101,00
3.01.01.07.01.0049	Água	631,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	47.732,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas Administrativas	143.196,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	842.770,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	842.770,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	842.770,00

FOLHAS: 044 / 2025
PROC:
ASS:

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras nos responsabilizamos por todas elas;

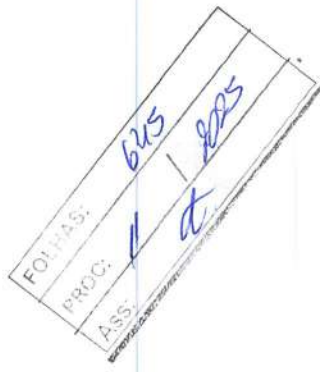
Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

ÍNDICES DE LIQUIDEZ



CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2023 A 31/12/2023

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO N° 09.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP/PC+PNC=1.998.817,09/679.645,70= **2,94**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 1.998.817,09/679.645,70= **2,94**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: PC/AT=679.645,70/2.277.132,86 = **0,29**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: PC+PNC/AT= 719.362,86/2.277.132,86 = **0,31**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: AT/PC+PNC=2.277.132,86/719.362,86= **3,16**

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR

EMPRESARIO CPF:984.760.093-72

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo
(86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

FOLHAS: 626
PROC: 11 | 9075
ASS:

Nota 1 - Contexto Operacional

CONTRATO
SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão,em sessão de 26/01/2010, sob o NIRE 22100959081.
1.2 - Regime tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL
1.3 - Seguimentos/atividades
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns;
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificadc anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
2.1 - Fundamentos legal
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012
2.2 - Práticas Contábeis
Regime de competência
.3 - Direitos e obrigações
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
2.4 - Aplicações financeiras
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescic dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competênci
2.5 - Receitas da empresa
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.
2.6 - Despesas da empresa
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.
Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 - Estoques
A EMPRESA FECHOU O ANO COM ESTOQUE DE R$ 847.410,52
Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO
4.1 - Capital Social

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

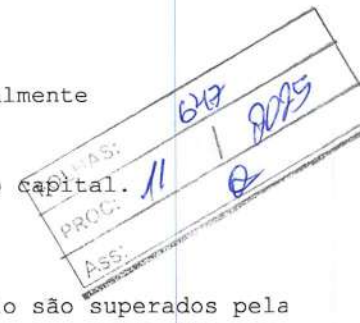
PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefo
(86) 999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010



O Capital Social é de R$ 800.000,00, dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado,
apresentando a seguinte composição:
Sócio: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com participação de 100% do capital.
4.2 - Resultado do Exercício
RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL
O LUCRO CONTÁBIL:
Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pela receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

FOLHAS: 648
PROC: 11 / 2025
ASS:

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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
1.01.01.02.01.0001-8	ITAU	358	X	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 Negat	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
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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Venc			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
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 Investimentc			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora

FOLHAS: 649
PROC: 11
ASS:

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Serviç			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
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciação acumulada	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			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
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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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	Simples 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 Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Naciona			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 - Exteri			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
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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Nacio			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacion			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 - Exter			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 Exteric	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
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 Invest	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 Assembl	113	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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Espe	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 Pró	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 Incondicio	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 Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	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 Pı	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodı	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 Empregat	139	X			Devedora
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 Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empı	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

Continua...

FOLHAS: 653
PROC: 11 | 2025
ASS:

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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	Seguros Diversos	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 Serviç	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviç	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	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 Si	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
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 Serviç	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
3.01.01.03.07	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	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 Permane	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 Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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. Contat	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 Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empreg	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 Empr	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 Empregat	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/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	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
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 CS	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 Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb F	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 Empı	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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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 Administrativas	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	Fretes	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
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 Empr	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 Aliquota	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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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-Ti	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 Líc	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. Contat	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
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 P	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 Pa	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 Empreg	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	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 34 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME , estabelecida no(a) RUA UMBILINO, nº 14, CJ DIRCEU ARCOVERDE, bairro ITARARE, CEP 64078-300, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 11.494.673/0001-61 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22100959081 por despacho de 26/01/2010.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA.

Teresina, 31/12/2023

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 12364

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 984.760.093-72

FOLHAS: 660
PROC: 11 | 2025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/05/2024 08:33 SOB Nº 20240375157.
PROTOCOLO: 240375157 DE 09/05/2024. NIRE: 22200759467.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 10/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

FOLHAS: 661
PROC: 11 | 2025
ASS:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00000492
Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA CPF: 054.999.823-33
CRC/UF n.º PI-012364/O Categoria: CONTADOR
Validade: 30/04/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **054.999.823-33** Controle : **9198.1454.1768.1081**

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

JUCEPI

FOLHAS: 662
PROC: 11 | 2025
ASS:

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507202067 em 02/05/2025, protocolo 250319527. 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 código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	22200759467
CNPJ:	11494673000161
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA	PI012364
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2025 14:13 SOB Nº 20250319527.
PROTOCOLO: 250319527 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507202067. NIRE: 22200759467.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2025
piauidigital.pi.gov.br

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

Termo de Abertura

FOLHAS: 663
PROC: 11 / 2025
ASS:

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, município Teresina, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, Número de Registro (NIRE) 22200759467.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/01/2010
Ato constitutivo: 22100959081

Teresina, 01/01/2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 012364

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 984.760.093-72

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 01/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 01/2024	0008	001	1	365,00	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 01/2024	0008	001	1		365,00
					Totais do dia 05:	**365,00**	**365,00**
11/01/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 01/2024	0008	001	1	6.000,00	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 01/2024	0008	001	1		6.000,00
					Totais do dia 11:	**6.000,00**	**6.000,00**
13/01/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 01/2024	0008	001	2	15.000,00	
13/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 01/2024	0008	001	2		15.000,00
					Totais do dia 13:	**15.000,00**	**15.000,00**
15/01/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2024	0008	001	5	36.891,10	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 01/2024	0008	001	5		36.891,10
					Totais do dia 15:	**36.891,10**	**36.891,10**
17/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	0008	001	1	3.689,00	
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 01/2024	0008	001	1		3.689,00
					Totais do dia 17:	**3.689,00**	**3.689,00**
22/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2024	0008	001	2	365,00	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 01/2024	0008	001	2		365,00
					Totais do dia 22:	**365,00**	**365,00**
26/01/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 01/2024	0008	001	1	14.367,10	
26/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 01/2024	0008	001	1		14.367,10
					Totais do dia 26:	**14.367,10**	**14.367,10**
28/01/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 01/2024	0008	001	1	7.500,00	
28/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 01/2024	0008	001	1		7.500,00
					Totais do dia 28:	**7.500,00**	**7.500,00**

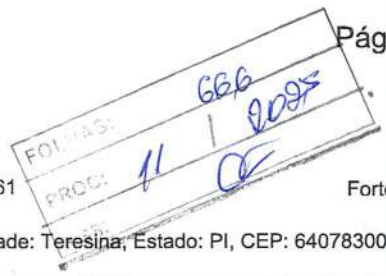
Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITA REF 01/2024	0008	001	1	912.607,33	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITA REF 01/2024	0008	001	1		912.607,33
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2024	0008	001	2	18.252,14	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 01/2024	0008	001	2		18.252,14
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 01/2024	0008	001	3	365.042,93	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 01/2024	0008	001	3		365.042,93
					Totais do dia 31:	**1.295.902,40**	**1.295.902,40**
					Totais do mês de Janeiro:	**1.383.079,60**	**1.383.079,60**
02/02/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 02/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 02/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2024	0008	001	1	303,00	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 02/2024	0008	001	1		303,00
					Totais do dia 05:	**303,00**	**303,00**
11/02/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 02/2024	0008	001	1	16.000,00	
11/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 02/2024	0008	001	1		16.000,00
					Totais do dia 11:	**16.000,00**	**16.000,00**
13/02/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2024	0008	001	1	16.000,00	
13/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 02/2024	0008	001	1		16.000,00
					Totais do dia 13:	**16.000,00**	**16.000,00**
15/02/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2024	0008	001	1	32.228,63	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 02/2024	0008	001	1		32.228,63
					Totais do dia 15:	**32.228,63**	**32.228,63**
17/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2024	0008	001	1	3.161,00	
17/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 02/2024	0008	001	1		3.161,00
					Totais do dia 17:	**3.161,00**	**3.161,00**
20/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Folha 4

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SIMPLES REF 01/2024	0008	001	1	18.252,14	
20/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 01/2024	0008	001	1		18.252,14
					Totais do dia 20:	**18.252,14**	**18.252,14**
22/02/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2024	0008	001	1	289,00	
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 02/2024	0008	001	1		289,00
					Totais do dia 22:	**289,00**	**289,00**
26/02/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 02/2024	0008	001	1	13.104,45	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 02/2024	0008	001	1		13.104,45
					Totais do dia 26:	**13.104,45**	**13.104,45**
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITA REF 02/2024	0008	001	1	614.857,51	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITA REF 02/2024	0008	001	1		614.857,51
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 02/2024	0008	001	2	13.338,53	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 02/2024	0008	001	2		13.338,53
28/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 02/2024	0008	001	3	245.943,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 02/2024	0008	001	3		245.943,00
28/02/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 02/2024	0008	001	4	8.900,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 02/2024	0008	001	4		8.900,00
					Totais do dia 28:	**883.039,04**	**883.039,04**
					Totais do mês de Fevereiro:	**985.377,26**	**985.377,26**
02/03/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 03/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 03/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2024	0008	001	1	314,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 03/2024	0008	001	1		314,00
					Totais do dia 05:	**314,00**	**314,00**
11/03/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 03/2024	0008	001	1	7.400,00	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 03/2024	0008	001	1		7.400,00
					Totais do dia 11:	**7.400,00**	**7.400,00**
13/03/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha 5

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2024	0008	001	1	13.000,00	
13/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 03/2024	0008	001	1		13.000,00
					Totais do dia 13:	**13.000,00**	**13.000,00**
15/03/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2024	0008	001	1	33.844,50	
15/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 03/2024	0008	001	1		33.844,50
					Totais do dia 15:	**33.844,50**	**33.844,50**
17/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	0008	001	1	3.177,00	
17/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 03/2024	0008	001	1		3.177,00
					Totais do dia 17:	**3.177,00**	**3.177,00**
20/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 02/2024	0008	001	1	1.338,53	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 02/2024	0008	001	1		1.338,53
					Totais do dia 20:	**1.338,53**	**1.338,53**
22/03/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2024	0008	001	1	295,00	
22/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 03/2024	0008	001	1		295,00
					Totais do dia 22:	**295,00**	**295,00**
26/03/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 03/2024	0008	001	1	15.626,76	
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 03/2024	0008	001	1		15.626,76
					Totais do dia 26:	**15.626,76**	**15.626,76**
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITA REF 03/2024	0008	001	1	225.630,00	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITA REF 03/2024	0008	001	1		225.630,00
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2024	0008	001	2	16.173,93	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 03/2024	0008	001	2		16.173,93
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 03/2024	0008	001	3	90.252,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 03/2024	0008	001	3		90.252,00
31/03/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 03/2024	0008	001	4	8.500,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 03/2024	0008	001	4		8.500,00

Continua...

FOLHAS: 668
PROC: 11 / 2025
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 31:	**340.555,93**	**340.555,93**
					Totais do mês de Março:	**418.551,72**	**418.551,72**
02/04/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 04/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 04/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2024	0008	001	1	326,00	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 04/2024	0008	001	1		326,00
					Totais do dia 05:	**326,00**	**326,00**
11/04/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 02/2024	0008	001	1	12.000,00	
11/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 02/2024	0008	001	1		12.000,00
					Totais do dia 11:	**12.000,00**	**12.000,00**
13/04/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 04/2024	0008	001	1	16.000,00	
13/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 04/2024	0008	001	1		16.000,00
					Totais do dia 13:	**16.000,00**	**16.000,00**
15/04/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2024	0008	001	1	38.700,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 04/2024	0008	001	1		38.700,00
					Totais do dia 15:	**38.700,00**	**38.700,00**
17/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	0008	001	1	3.162,00	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	0008	001	1		3.162,00
					Totais do dia 17:	**3.162,00**	**3.162,00**
20/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 03/2024	0008	001	1	16.173,93	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 03/2024	0008	001	1		16.173,93
					Totais do dia 20:	**16.173,93**	**16.173,93**
22/04/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2024	0008	001	1	413,00	
22/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 04/2024	0008	001	1		413,00
					Totais do dia 22:	**413,00**	**413,00**
26/04/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 04/2024	0008	001	1	13.061,00	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

FOLHAS: 669
PROC: 11 / 2025
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 04/2024	0008	001	1		13.061,00
					Totais do dia 26:	**13.061,00**	**13.061,00**
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITA REF 04/2024	0008	001	1	258.000,00	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITA REF 04/2024	0008	001	1		258.000,00
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2024	0008	001	2	17.277,31	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 04/2024	0008	001	2		17.277,31
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 04/2024	0008	001	3	103.200,00	
/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 04/2024	0008	001	3		103.200,00
30/04/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 04/2024	0008	001	4	7.100,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 04/2024	0008	001	4		7.100,00
					Totais do dia 30:	**385.577,31**	**385.577,31**
					Totais do mês de Abril:	**488.413,24**	**488.413,24**
02/05/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 05/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 05/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2024	0008	001	1	345,00	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 05/2024	0008	001	1		345,00
					Totais do dia 05:	**345,00**	**345,00**
11/05/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 05/2024	0008	001	1	11.000,00	
11/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 05/2024	0008	001	1		11.000,00
					Totais do dia 11:	**11.000,00**	**11.000,00**
13/05/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 05/2024	0008	001	1	12.000,00	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 05/2024	0008	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	**12.000,00**	**12.000,00**
15/05/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2024	0008	001	1	35.600,00	
15/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 05/2024	0008	001	1		35.600,00
					Totais do dia 15:	**35.600,00**	**35.600,00**
17/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2024	0008	001	1	2.850,00	
17/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 05/2024	0008	001	1		2.850,00
					Totais do dia 17:	**2.850,00**	**2.850,00**
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 04/2024	0008	001	1	17.277,31	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 04/2024	0008	001	1		17.277,31
					Totais do dia 20:	**17.277,31**	**17.277,31**
22/05/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2024	0008	001	1	263,00	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 05/2024	0008	001	1		263,00
					Totais do dia 22:	**263,00**	**263,00**
26/05/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 05/2024	0008	001	1	13.539,91	
26/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 05/2024	0008	001	1		13.539,91
					Totais do dia 26:	**13.539,91**	**13.539,91**
31/05/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 05/2024	0008	001	1	6.300,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 05/2024	0008	001	1		6.300,00
					Totais do dia 31:	**6.300,00**	**6.300,00**
					Totais do mês de Maio:	**102.175,22**	**102.175,22**
02/06/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 06/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 06/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2024	0008	001	1	512,00	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 06/2024	0008	001	1		512,00
					Totais do dia 05:	**512,00**	**512,00**
11/06/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 06/2024	0008	001	1	9.600,00	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 06/2024	0008	001	1		9.600,00
					Totais do dia 11:	**9.600,00**	**9.600,00**
13/06/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 06/2024	0008	001	1	12.000,00	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 06/2024	0008	001	1		12.000,00
					Totais do dia 13:	**12.000,00**	**12.000,00**
15/06/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

FOLHAS: 671 / 2025
PROC: 11
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Folha 9

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2024	0008	001	1	45.375,00	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 06/2024	0008	001	1		45.375,00
					Totais do dia 15:	**45.375,00**	**45.375,00**
17/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	0008	001	1	3.052,00	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	0008	001	1		3.052,00
					Totais do dia 17:	**3.052,00**	**3.052,00**
22/06/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2024	0008	001	1	199,00	
/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 06/2024	0008	001	1		199,00
					Totais do dia 22:	**199,00**	**199,00**
26/06/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 06/2024	0008	001	1	14.637,10	
26/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 06/2024	0008	001	1		14.637,10
					Totais do dia 26:	**14.637,10**	**14.637,10**
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITA REF 06/2024	0008	001	1	302.500,00	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITA REF 06/2024	0008	001	1		302.500,00
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2024	0008	001	2	18.535,55	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 06/2024	0008	001	2		18.535,55
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 06/2024	0008	001	3	121.000,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 06/2024	0008	001	3		121.000,00
30/06/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 06/2024	0008	001	4	7.400,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 06/2024	0008	001	4		7.400,00
					Totais do dia 30:	**449.435,55**	**449.435,55**
					Totais do mês de Junho:	**537.810,65**	**537.810,65**
02/07/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 07/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 07/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2024	0008	001	1	525,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 07/2024	0008	001	1		525,00
					Totais do dia 05:	**525,00**	**525,00**

Continua...

FOLHAS: 678
PROC: 11 / 2025
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Folha 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 07/2024	0008	001	1	8.500,00	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 07/2024	0008	001	1		8.500,00
					Totais do dia 11:	**8.500,00**	**8.500,00**
13/07/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 07/2024	0008	001	1	11.000,00	
13/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 07/2024	0008	001	1		11.000,00
					Totais do dia 13:	**11.000,00**	**11.000,00**
15/07/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2024	0008	001	1	45.750,00	
15/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 07/2024	0008	001	1		45.750,00
					Totais do dia 15:	**45.750,00**	**45.750,00**
17/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2024	0008	001	1	2.987,00	
17/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 07/2024	0008	001	1		2.987,00
					Totais do dia 17:	**2.987,00**	**2.987,00**
20/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 06/2024	0008	001	1	18.535,55	
20/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 06/2024	0008	001	1		18.535,55
					Totais do dia 20:	**18.535,55**	**18.535,55**
22/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2024	0008	001	1	312,00	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 07/2024	0008	001	1		312,00
					Totais do dia 22:	**312,00**	**312,00**
26/07/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 07/2024	0008	001	1	14.497,71	
26/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 07/2024	0008	001	1		14.497,71
					Totais do dia 26:	**14.497,71**	**14.497,71**
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITA REF 07/2024	0008	001	1	305.000,00	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITA REF 07/2024	0008	001	1		305.000,00
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2024	0008	001	2	21.350,68	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 07/2024	0008	001	2		21.350,68
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 07/2024	0008	001	3	122.000,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 07/2024	0008	001	3		122.000,00
31/07/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 07/2024	0008	001	4	8.500,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 07/2024	0008	001	4		8.500,00
					Totais do dia 31:	**456.850,68**	**456.850,68**
					Totais do mês de Julho:	**561.957,94**	**561.957,94**
02/08/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 08/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 08/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 08/2024	0008	001	1	530,00	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 08/2024	0008	001	1		530,00
					Totais do dia 05:	**530,00**	**530,00**
11/08/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 08/2024	0008	001	1	17.000,00	
11/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 08/2024	0008	001	1		17.000,00
					Totais do dia 11:	**17.000,00**	**17.000,00**
13/08/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 08/2024	0008	001	1	15.000,00	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 08/2024	0008	001	1		15.000,00
					Totais do dia 13:	**15.000,00**	**15.000,00**
15/08/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2024	0008	001	1	45.900,00	
15/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 08/2024	0008	001	1		45.900,00
					Totais do dia 15:	**45.900,00**	**45.900,00**
17/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	0008	001	1	2.941,00	
17/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	0008	001	1		2.941,00
					Totais do dia 17:	**2.941,00**	**2.941,00**
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 07/2024	0008	001	1	21.350,68	
20/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 07/2024	0008	001	1		21.350,68
					Totais do dia 20:	**21.350,68**	**21.350,68**
22/08/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

FOLHAS: 674 / 2025
PROC: 11
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Folha 12

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. TELEFONES REF 08/2024	0008	001	1	302,00	
22/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 08/2024	0008	001	1		302,00
					Totais do dia 22:	**302,00**	**302,00**
26/08/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 08/2024	0008	001	1	17.196,99	
26/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 08/2024	0008	001	1		17.196,99
					Totais do dia 26:	**17.196,99**	**17.196,99**
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REC. CONF RECEITA REF 08/2024	0008	001	1	306.000,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REC. CONF RECEITA REF 08/2024	0008	001	1		306.000,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2024	0008	001	3	24.673,72	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VLR APROP SIMPLES REF 08/2024	0008	001	3		24.673,72
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 08/2024	0008	001	4	122.400,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. CUSTO DAS MERCADORIAS REF 08/2024	0008	001	4		122.400,00
31/08/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 08/2024	0008	001	6	9.600,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 08/2024	0008	001	6		9.600,00
					Totais do dia 31:	**462.673,72**	**462.673,72**
					Totais do mês de Agosto:	**585.894,39**	**585.894,39**
02/09/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 09/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 09/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2024	0008	001	1	560,00	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 09/2024	0008	001	1		560,00
					Totais do dia 05:	**560,00**	**560,00**
11/09/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 09/2024	0008	001	1	12.000,00	
11/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 09/2024	0008	001	1		12.000,00
					Totais do dia 11:	**12.000,00**	**12.000,00**
13/09/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2024	0008	001	1	16.000,00	
13/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 09/2024	0008	001	1		16.000,00
					Totais do dia 13:	**16.000,00**	**16.000,00**

Continua...

FOLHAS: 635
PROC: 11 / 2025
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Folha 13

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2024	0008	001	1	41.000,00	
15/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 09/2024	0008	001	1		41.000,00
					Totais do dia 15:	**41.000,00**	**41.000,00**
17/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	0008	001	1	2.999,00	
17/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	0008	001	1		2.999,00
					Totais do dia 17:	**2.999,00**	**2.999,00**
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAG CONF. SIMPLES REF 08/2024	0008	001	1	24.673,72	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SIMPLES REF 08/2024	0008	001	1		24.673,72
					Totais do dia 20:	**24.673,72**	**24.673,72**
22/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2024	0008	001	1	356,00	
22/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 09/2024	0008	001	1		356,00
					Totais do dia 22:	**356,00**	**356,00**
26/09/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 09/2024	0008	001	1	14.637,10	
26/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 09/2024	0008	001	1		14.637,10
					Totais do dia 26:	**14.637,10**	**14.637,10**
30/09/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 09/2024	0008	001	1	8.100,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 09/2024	0008	001	1		8.100,00
					Totais do dia 30:	**8.100,00**	**8.100,00**
					Totais do mês de Setembro:	**123.325,82**	**123.325,82**
02/10/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 10/2024	0008	001	1	3.000,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 10/2024	0008	001	1		3.000,00
					Totais do dia 02:	**3.000,00**	**3.000,00**
05/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2024	0008	001	1	710,00	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 10/2024	0008	001	1		710,00
					Totais do dia 05:	**710,00**	**710,00**
11/10/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 10/2024	0008	001	1	14.600,00	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 10/2024	0008	001	1		14.600,00
					Totais do dia 11:	**14.600,00**	**14.600,00**
13/10/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha 14

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2024	0008	001	1	14.000,00	
13/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 10/2024	0008	001	1		14.000,00
					Totais do dia 13:	**14.000,00**	**14.000,00**
15/10/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2024	0008	001	1	42.000,00	
15/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 10/2024	0008	001	1		42.000,00
					Totais do dia 15:	**42.000,00**	**42.000,00**
17/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2024	0008	001	1	2.052,00	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 10/2024	0008	001	1		2.052,00
					Totais do dia 17:	**2.052,00**	**2.052,00**
22/10/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2024	0008	001	1	396,00	
22/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 10/2024	0008	001	1		396,00
					Totais do dia 22:	**396,00**	**396,00**
26/10/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 10/2024	0008	001	1	18.894,92	
26/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 10/2024	0008	001	1		18.894,92
					Totais do dia 26:	**18.894,92**	**18.894,92**
31/10/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 10/2024	0008	001	1	9.500,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 10/2024	0008	001	1		9.500,00
					Totais do dia 31:	**9.500,00**	**9.500,00**
					Totais do mês de Outubro:	**105.152,92**	**105.152,92**
02/11/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 11/2024	0008	001	1	2.000,00	
02/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 11/2024	0008	001	1		2.000,00
					Totais do dia 02:	**2.000,00**	**2.000,00**
05/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2024	0008	001	1	621,00	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 11/2024	0008	001	1		621,00
					Totais do dia 05:	**621,00**	**621,00**
11/11/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 11/2024	0008	001	1	9.700,00	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 11/2024	0008	001	1		9.700,00
					Totais do dia 11:	**9.700,00**	**9.700,00**

Continua...

FOLHAS: 677
PROC: 11 | 2029
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Folha 15

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/11/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2024	0008	001	1	15.600,00	
13/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 11/2024	0008	001	1		15.600,00
					Totais do dia 13:	**15.600,00**	**15.600,00**
15/11/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2024	0008	001	1	39.000,00	
15/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 11/2024	0008	001	1		39.000,00
					Totais do dia 15:	**39.000,00**	**39.000,00**
17/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2024	0008	001	1	2.555,00	
17/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 11/2024	0008	001	1		2.555,00
					Totais do dia 17:	**2.555,00**	**2.555,00**
22/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2024	0008	001	1	341,00	
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 11/2024	0008	001	1		341,00
					Totais do dia 22:	**341,00**	**341,00**
26/11/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 11/2024	0008	001	1	15.673,20	
26/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 11/2024	0008	001	1		15.673,20
					Totais do dia 26:	**15.673,20**	**15.673,20**
30/11/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 11/2024	0008	001	1	4.900,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 11/2024	0008	001	1		4.900,00
					Totais do dia 30:	**4.900,00**	**4.900,00**
					Totais do mês de Novembro:	**90.390,20**	**90.390,20**
02/12/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 12/2024	0008	001	1	4.000,00	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ALUGUEIS REF 12/2024	0008	001	1		4.000,00
					Totais do dia 02:	**4.000,00**	**4.000,00**
05/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2024	0008	001	1	715,00	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. AGUA REF 12/2024	0008	001	1		715,00
					Totais do dia 05:	**715,00**	**715,00**
11/12/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 12/2024	0008	001	1	16.000,00	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS COM TRANSPORTE REF 12/2024	0008	001	1		16.000,00

Continua...

FOLHAS: 638
PROC: 11 / 2025
ASS:

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 11:	**16.000,00**	**16.000,00**
13/12/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 12/2024	0008	001	1	19.400,00	
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF 12/2024	0008	001	1		19.400,00
					Totais do dia 13:	**19.400,00**	**19.400,00**
15/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2024	0008	001	1	32.000,00	
15/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. DESPESAS OPERACIONAIS REF 12/2024	0008	001	1		32.000,00
					Totais do dia 15:	**32.000,00**	**32.000,00**
/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2024	0008	001	1	2.415,00	
17/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. ENERGIA ELETRICA REF 12/2024	0008	001	1		2.415,00
					Totais do dia 17:	**2.415,00**	**2.415,00**
22/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2024	0008	001	1	377,00	
22/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. TELEFONES REF 12/2024	0008	001	1		377,00
					Totais do dia 22:	**377,00**	**377,00**
26/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 12/2024	0008	001	1	16.979,30	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. SERVICOS PRESTADOS REF 12/2024	0008	001	1		16.979,30
					Totais do dia 26:	**16.979,30**	**16.979,30**
31/12/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 12/2024	0008	001	1	7.700,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG CONF. COMBUSTIVEIS REF 12/2024	0008	001	1		7.700,00
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF EXTRATO	0008	001	2	97.923,03	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - ITAU						
		VLR REF EXTRATO	0008	001	2		97.923,03
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	4	582.600,00	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	4		582.600,00
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	5	985.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VLR REF ESTOQUE	0008	001	5		985.000,00
31/12/2024	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		VLR REF VEICULOS	0008	001	6	165.853,31	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF VEICULOS	0008	001	6		165.853,31
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394, NIRE: 22100959081, DATA:26/01/2010

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	2.924.594,84	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	3.908,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	5.826,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	35.040,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	36.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	94.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	129.601,86	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	139.800,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	175.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	182.215,54	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	468.289,23	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	485.076,28	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8	1.169.837,93	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VLR REF LUCRO DO PERIODO	0008	001	8		485.076,28
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		129.601,86
31/12/2024	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		182.215,54
31/12/2024	3.01.01.03.02.0047 - Despesas Com Transporte						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		139.800,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0048 - Combustíveis						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		94.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		36.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		1.169.837,93
31/12/2024	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		468.289,23
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		35.040,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		5.826,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		3.908,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0059 - Despesas Administrativas						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		175.000,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		VLR REF APURACAO DO EXERCICIO	0008	001	8		2.924.594,84
					Totais do dia 31:	**7.688.266,02**	**7.688.266,02**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.780.152,32**	**7.780.152,32**

Fim

Balanço Patrimonial

Folha 18

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	2.774.209,14 D
1.01	Ativo Circulante	2.330.040,06 D
1.01.01	Disponibilidades	1.080.229,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	963.124,30 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	963.124,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	963.124,30 D
1.01.01.02	Bancos	117.105,24 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	117.105,24 D
1.01.01.02.01.0001	ITAU	117.105,24 D
1.01.03	Clientes	0,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00
1.01.15	Estoques	1.249.810,52 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.249.810,52 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.249.810,52 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.249.810,52 D
1.07	Ativo não Circulante	444.169,08 D
1.07.04	Imobilizado	444.169,08 D
1.07.04.01	Bens em Operação	496.169,08 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	496.169,08 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	185.452,32 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	165.853,31 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	144.863,45 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.000,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	52.000,00 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação acumulada	52.000,00 C
2	*** Passivo ***	2.774.209,14 C
2.01	Passivo Circulante	691.645,70 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	691.645,70 C
2.01.01.01	Fornecedores	531.352,63 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	531.352,63 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	531.352,63 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	160.293,07 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.777,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.579,03 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.198,84 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	144.515,20 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	144.515,20 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.774.209,14 (Dois Milhões Setecentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Nove Reais e Quatorze Centavos) .
SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha 19

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Conta	Descrição	31/12/2024
2.03	Passivo não Circulante	39.717,16 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	39.717,16 C
2.03.01.01	Fornecedores	39.717,16 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	39.717,16 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	39.717,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.042.846,28 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	215.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	105.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.327.846,28 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.327.846,28 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.327.846,28 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.327.846,28 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.774.209,14 (Dois Milhões Setecentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Nove Reais e Quatorze Centavos) .
SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (999624394

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.924.594,84
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.924.594,84
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.924.594,84
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.924.594,84
(-) 020	Deduções da Receita	129.601,86
020.01	Impostos Faturados	129.601,86
020.01.05	Simples	129.601,86
3.01.01.01.03.0007	Simples	129.601,86
(=) 030	Receita Líquida	2.794.992,98
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.621.853,47
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	452.015,54
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	452.015,54
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	182.215,54
3.01.01.03.02.0047	Despesas Com Transporte	139.800,00
3.01.01.03.02.0048	Combustíveis	94.000,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	36.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.169.837,93
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.169.837,93
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.169.837,93
(=) 060	Lucro Bruto	1.173.139,51
(-) 070	Despesas Operacionais	688.063,23
070.01	Despesas Administrativas	688.063,23
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	688.063,23
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	468.289,23
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	35.040,00
3.01.01.07.01.0049	Água	5.826,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.908,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas Administrativas	175.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	485.076,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	485.076,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	485.076,28

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2024 A 31/12/2024

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO N° 10.

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP/PC+PNC=2.774.209,14/691.645,70= **4,01**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 2.330.040,06/691.645,70= **3,36**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: PC/AT=691.645,70/2.774.209,14= **0,24**

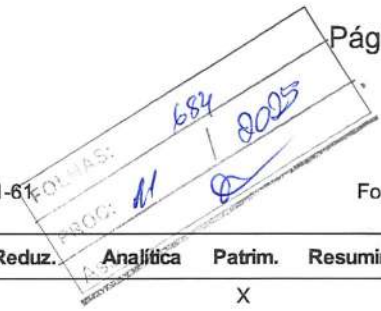
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: PC+PNC/AT= 691.645,70/2.774.209,14= **0,24**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: AT/PC+PNC=2.774.209,14/691.645,70= **4,01**

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR – CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO CPF:984.760.093-72



Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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
1.01.01.02.01.0001-8	ITAU	358	X	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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
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

Continua...

Plano de Contas

Folha 24

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
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
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciação acumulada	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação 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

FOLHAS: 686
PROC: 11
ASS:

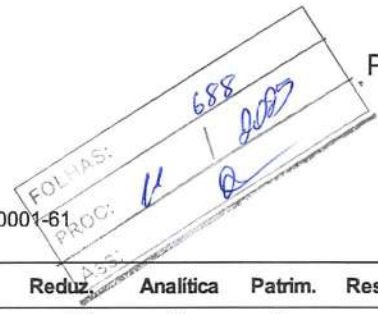
Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
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	Simples 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

Continua...



Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
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
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

Continua...

FOLHAS: 689
PROC.: 11 / 2025
ASS.:

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
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
2.07.07.01.02	(-) 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 Exp	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	Simples	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 Produ	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

Continua...

Plano de Contas

Folha 28

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
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 Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	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	Despesas Com Transporte	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Combustíveis	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	Seguros Diversos	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 Serviç	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

Continua...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
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
3.01.01.03.07	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 Civis	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...

Plano de Contas

Folha 30

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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 Mantenham 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 Empregad	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 Administrativas	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	Fretes	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...

Plano de Contas

Folha 31

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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 Empregad	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 Aliquota	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...

Plano de Contas

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	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 Lí	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 Líq	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	Balanço de Abertura	357	X			-

FOLHAS: 694 | 2023
PROC: 11
ASS:

Fim

FOLHAS: 695
PROC: 11 | 8025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

JUCEPI

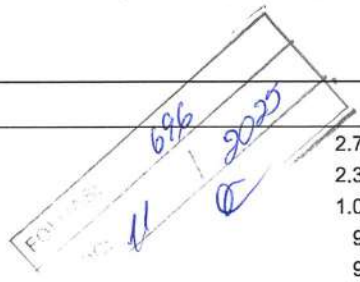
CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2025 14:13 SOB Nº 20250319527.
PROTOCOLO: 250319527 DE 29/04/2025. NIRE: 22200759467.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 02/05/2025
piauidigital.pi.gov.br

Balanço Patrimonial

Folha 1

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010



Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	2.774.209,14	D
1.01	Ativo Circulante	2.330.040,06	D
1.01.01	Disponibilidades	1.080.229,54	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	963.124,30	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	963.124,30	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	963.124,30	D
1.01.01.02	Bancos	117.105,24	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	117.105,24	D
1.01.01.02.01.0001	ITAU	117.105,24	D
1.01.15	Estoques	1.249.810,52	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.249.810,52	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.249.810,52	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.249.810,52	D
[illegible]07	Ativo não Circulante	444.169,08	D
1.07.04	Imobilizado	444.169,08	D
1.07.04.01	Bens em Operação	496.169,08	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	496.169,08	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	185.452,32	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	165.853,31	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	144.863,45	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	52.000,00	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	52.000,00	C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação acumulada	52.000,00	C
2	*** Passivo ***	2.774.209,14	C
2.01	Passivo Circulante	691.645,70	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	691.645,70	C
2.01.01.01	Fornecedores	531.352,63	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	531.352,63	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	531.352,63	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	160.293,07	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.777,87	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	14.579,03	C
[illegible]01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.198,84	C
[illegible]01.01.03.03	Obrigações Fiscais	144.515,20	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	144.515,20	C
2.03	Passivo não Circulante	39.717,16	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	39.717,16	C
2.03.01.01	Fornecedores	39.717,16	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.774.209,14 (Dois Milhões Setecentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Nove Reais e Quatorze Centavos) .
SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO Nº 10, COM 34 PAGINAS DO ANO DE 2024, AUTENTICIDADE Nº 12507202067 EM 02/05/2025.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Continua...

Balanço Patrimonial

Folha 2

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (
999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

FOLHAS: 697 / 9005
PROC: 11
ASS:

Conta	Descrição	31/12/2024
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	39.717,16 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	39.717,16 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.042.846,28 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01	Reservas	215.000,00 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	215.000,00 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	105.000,00 C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.327.846,28 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.327.846,28 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.327.846,28 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.327.846,28 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.774.209,14 (Dois Milhões Setecentos e Setenta e Quatro Mil Duzentos e Nove Reais e Quatorze Centavos) .
SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS
INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO Nº 10, COM 34 PAGINAS DO ANO DE 2024, AUTENTICIDADE Nº 12507202067 EM 02/05/2025.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61

NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (999624394

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.924.594,84
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.924.594,84
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.924.594,84
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.924.594,84
(-) 020	Deduções da Receita	129.601,86
020.01	Impostos Faturados	129.601,86
020.01.05	Simples	129.601,86
3.01.01.01.03.0007	Simples	129.601,86
(=) 030	Receita Líquida	2.794.992,98
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.621.853,47
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	452.015,54
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	452.015,54
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	182.215,54
3.01.01.03.02.0047	Despesas Com Transporte	139.800,00
3.01.01.03.02.0048	Combustíveis	94.000,00
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	36.000,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.169.837,93
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.169.837,93
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.169.837,93
(=) 060	Lucro Bruto	1.173.139,51
(-) 070	Despesas Operacionais	688.063,23
070.01	Despesas Administrativas	688.063,23
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	688.063,23
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	468.289,23
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	35.040,00
3.01.01.07.01.0049	Água	5.826,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.908,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas Administrativas	175.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	485.076,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	485.076,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	485.076,28

FOLHAS: 698 / 9095
PROC: 11
ASS:

INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO Nº 10, COM 34 PAGINAS DO ANO DE 2024, AUTENTICIDADE Nº 12507202067 EM 02/05/2025.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

FOLHAS: 699
PROC: 11 | 2025
ASS:

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

CNPJ: 11.494.673/0001-61

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME

NIRE: 22100959081 DATA DO REGISTRO: 26/01/2010

END: RUA UMBILINO, 14,CONJ. DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268, CASA 14, ITARARE, CEP: 64.078-300, TERESINA -PI

PERIODO DE MOVIENTAÇÃO: 01/01/2024 A 31/12/2024

SOB AS PENAS DE LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO Nº 10, COM 34 PAGINAS DO ANO DE 2024, AUTENTICIDADE Nº 12507202067 EM 02/05/2025

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: AC+RLP/PC+PNC=2.774.209,14/691.645,70= **4,01**

INDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE: AC/PC= 2.330.040,06/691.645,70= **3,36**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE: PC/AT=691.645,70/2.774.209,14= **0,24**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL: PC+PNC/AT= 691.645,70/2.774.209,14= **0,24**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: AT/PC+PNC=2.774.209,14/691.645,70= **4,01**

TERESINA-PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR – CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR

EMPRESARIO CPF:984.760.093-72

FOLHAS: 700
PROC: 11 | 0025
ASS:

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Nota 1 - Contexto Operacional

AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO Nº 10, COM 34 PAGINAS DO ANO DE 2024, AUTENTICIDADE Nº 12507202067 EM 02/05/2025.

SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão,em sessão de 26/01/2010, sob o NIRE: 22100959081.

1.2 - Regime tributário

A empresa é optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL

1.3 - Seguimentos/atividades

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Fundamentos legal

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

2.2 - Práticas Contábeis

Regime de competência

2.3 - Direitos e obrigações

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

2.4 - Aplicações financeiras

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

2.5 - Receitas da empresa

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de prestação de serviços.

2.6 - Despesas da empresa

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME - CNPJ: 11.494.673/0001-61 Fortes Contábil
Endereço: RUA UMBILINO, Complemento: CJ DIRCEU ARCOVERDE, N.º: 14, Bairro: ITARARE, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64078300, Telefone: (999624394
NIRE: 22100959081 - Data: 26/01/2010

Nota 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 - Estoques
A EMPRESA FECHOU O ANO COM ESTOQUE DE R$ 847.410,52
Nota 4 - PATRIMONIO LÍQUIDO
4.1 - Capital Social
O Capital Social é de R$ 800.000,00, dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado,
apresentando a seguinte composição:
Sócio: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, com participação de 100% do capital.
4.2 - Resultado do Exercício
RESULTADO DO EXERCÍCIO FOI POSITIVO, COM LUCRO CONTÁBIL
O LUCRO CONTÁBIL:
Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). O lucro contábil apurado é transferido para a conta "Lucros Acumulados" do grupo Patrimônio Líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO Nº 10, COM 34 PAGINAS DO ANO DE 2024, AUTENTICIDADE Nº 12507202067 EM 02/05/2025.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CPF: 054.999.823-33
CRC-PI 12364-O

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JR
EMPRESARIO
CPF:984.760.093-72

Fim

FOLHAS: 702
PROC: 11 / 2025
ASS:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05499982333	PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
98476009372	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 13:55 SOB Nº 20250327783.
PROTOCOLO: 250327783 DE 05/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507548478. CNPJ DA SEDE: 11494673000161.
NIRE: 22200759467. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

FOLHAS: 203
PROC: 11 / 2025
ASS:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA.

Teresina, 31/12/2024

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 012364

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Administrador, Sócio
CPF 984.760.093-72

FOLHAS: 705
PROC.: 11 / 2025
ASS.:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00002936
Nome: PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA CPF: 054.999.823-33
CRC/UF n.º PI-012364/O Categoria: CONTADOR
Validade: 06/08/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **054.999.823-33** Controle : **2525.3467.3780.4408**

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 306
PROC: 11 | 2025
ASS:

TDB DISTRIBUIDORA
"COMPROMISSO E QUALIDADE"

DECLARAÇÃO ÍNDICES ECONÔMICOS (§1, DO ART. 69, DA LEI 14.133/21)

PAULO HENRINQUE CARVALHO COSTA , CRC nº PI-012364/0, profissional habilitado da área contábil, responsável pela empresa TDB DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, participante desta licitação, ATESTO, para os devidos fins, o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021.

Teresina (PI) 22 outubro de 2024

Atenciosamente

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333
Dados: 2024.10.22 14:48:33 -03'00'

PAULO HENRINQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FOLHAS: 707
PROC.:
ASS: 2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), através da Prefeitura Municipal/Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com sede Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727-00, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pela Sra. Maria Sônia Silva Abreu, portadora do CPF n° 449.499.953-91, nomeada pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CNPJ sob n° 11.494.673/0001-61, estabelecida no Rua Umbilino 14- Quadra 268, n° 14, Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078-290, no Município de Teresina-PI, neste ato representada pelo Senhor Francisco das Chagas Batista da Silva Junior, portador da Cédula de Identidade n° 2.163.730 SSP/PI e CPF n° 984.760.093-72, forneceu gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), de forma parcelada, destinados à Merenda Escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino, do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de **2023**, de acordo com os TERMOS DE CONTRATOS Nº **1605002-2/2023, 1809002-2/2023** e **0410001-2/2023** do Processo Administrativo nº **0912001/2022** e o PREGÃO ELETRONICO Nº **002/2023**.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 14 de dezembro de 2023.

MARIA SONIA SILVA ABREU:44949995391

Assinado de forma digital por MARIA SONIA SILVA ABREU:44949995391
Dados: 2023.12.14 16:06:52 -03'00'

Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
CPF: 449.499.953-91
Portaria nº 01/2021-GP

FOLHAS: 308
PROC: 11 | 9075
ASS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação, pessoa Jurídica de direito público, com sede na Av. Santana, S/N – Centro – Coelho Neto - MA inscrita no CNPJ sob nº 013.734.158/001-98. ATESTA, para os devidos fins, que a **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, CNPJ: 11.494.673/0001-61,** estabelecida na Rua Umbilino Quadra 268 nº 14, bairro Itararé, na cidade de Teresina, Estado do PI, celebrou/celebra com esta Secretaria o contrato para fornecimento de **Gêneros alimentícios**, conforme registrado no Pregão eletrônico nº 019/2021, Processo administrativo nº 092/2021.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Coelho Neto (MA), 29 de Julho de 2021.

Maria do Rosário de Fátima Nunes Leal
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ
CNPJ:06.554.810/0001-76
Av. Presidente Vargas, S/N – Centro
CEP: 64.430-000 – São Pedro do Piauí
Fone: (86) 3280 - 1549

SÃO PEDRO DO PIAUÍ
GOVERNO MUNICIPAL

FOLHAS: 709
PROC: 11
ASS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME,** inscrita no CNPJ**: 11.494.673/0001-61**, situada na **Rua Umbelino, n° 14, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64078-300**, no município de **Teresina-PI**, prestou o serviço de fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis, carnes, frios e pães, para atender necessidades da Prefeitura Municipal de São Pedro do Piauí e suas Secretarias. De acordo Pregão Eletrônico **n° 013/2022**, e Ata de Registro de Preço **n° 013/2022**.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados (a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Pedro do Piauí (PI), 10 de janeiro de 2023.

JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR:82898260363

Assinado de forma digital por JOSE MARIA RIBEIRO DE AQUINO JUNIOR:82898260363
Dados: 2023.01.10 13:05:49 -03'00'

José Maria Ribeiro de Aquino Júnior
Prefeito do Municipal de São Pedro do Piauí/PMSP/PI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Cruz dos Milagres

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHAS: 710 / 2023
PROC: 11
ASS:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES – ESTADO - PI, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, inscrito no CNPJ Nº 41.522.228/0001-29**,** atesta para os devidos fins que a Empresa**: TDB DISTRIBUIDORA** inscrita no CNJP/MF sob o nº 11.494.673/0001-61, com sede na rua Umbilino, 14, Quadra 268, Nº 04/Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, Teresina – PI, CEP: 64.078-290, forneceu satisfatoriamente, Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar e Secretarias Municipais, referente ao contrato nº PE-014-2021, para este município.

Sendo que todos os fornecimentos, foram satisfatórios, com cumprimento de prazo de execução e que atenderam a todas as exigências do projeto inicial.

Santa Cruz dos Milagres - PI, 26 de maio de 2022

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES:41522228000129

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES:41522228000129
Dados: 2022.05.26 15:32:51 -03'00'

Wilney Rodrigues de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
Tanque do Piauí
Oportunidade para todos!

FOLHAS: 11 | 2025
PROC.
ASS.:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME,** CNPJ: 11.494.673/0001-61 ***estabelecida na Rua UMBILINO 14, Quadra 268 nº 14, bairro Itararé, na cidade de Teresina-PI,*** detém qualificação técnica para Fornecimento de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e material de Limpeza em Geral.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos com excelência, e dentro do prazo.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tanque do Piauí (PI), 05 de Abril de 2021

Atenciosamente,

Natanael Sales de Sousa
Prefeito Municipal
(89) 3427-0090
(89) 98807-5100

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/16412060421535539035O

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 16412060421535539035O-1
Data: 06/04/2021 12:51:51
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AUI67451-KRB0:

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 6 de abril de 2021 12:52:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME, (TDB DISTRIBUIDORA)** CNPJ Nº 11.494.73/0001-61, empresa estabelecida na cidade de TERESINA, Estado do PIAUI, sito a nº 14, Bairro ITARARÉ, inscrita no CNPJ nº 11.494.673/0001-61, forneceu/fornece **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA.**

FOLHA: 712 | 8095
PROC: 11
ASS:

NOS SEGUINTE TERMOS:
Ata de registro de preços nº 057/2021
Contrato nº 238/2021
Processo nº 250/2021

Ata de registro de preço no 008/2022
Contrato no 066/2022/pmaap
Processo no 099/2022

COMO SEGUE ITENS E QUANTIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANT.
1	AVEIA EM FLOCOS - aveia em flocos regulares, sem misturas, com sabor próprio, sem presença de umidade, nem sujidades. embalagem em caixa íntegra, com no mínimo 400g, por porção de 30g fornecer : 15% de proteína, 10% de fibra alimentar e 3% de ferro, com as devidas informações do produto a exemplo data de validade, valor nutricional e outras exigidas pela vigilância sanitária, fechado a vácuo. com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**APTI**	5800
2	BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO - PCT 400G EMBALAGEM PRIMARIA: embalagem flexível em plástico, peso liquido de 400g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. O produto deve apresentar-se integro, com sabor e odor agradáveis. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em mínimo de 12 meses.	UND	**POTY**	19800
3	BISCOITO TIPO MAIZENA OU MARIA - PCT 400G consistencia crocante, livre de umidade, sem corantes artificiais, acondicionado em embalagem plastica atoxica, com dupla proteçao, com prazo de validade de no minimos 12meses a partir da data da entrega.	UND	**POTY**	18600
	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE - PCT 400G consistencia crocante, livre de umidade, sem corantes artificiais, em embalagem plastica atoxica, com dupla proteçao, com prazo de validade de no minimos 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**3 DE MAIO**	16780
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL - PCT 400G EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco de polietileno metálico, peso liquido de 400g, contendo a dentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,peso líquido e data validade expressa de forma visível. Ingredientes: leite em pó integral. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	**ITALAC**	26000
6	ARROZ TIPO 1 - PCT 1 KG embalagem primaria. Saco plástico atóxico, identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data de validade expressa de forma visível. Características do produto: arroz de 1° qualidade com suas características organolépticas preservadas, que esteja de acordo a legislação vigente, isento de mofo, odores e substancias estranhas. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	KG	**PAINHO**	33900
7	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG embalagem primaria embalagem flexível em plástico atóxico, unidade de fornecimento de 1 e 2 quilos, contendo a identificação do produto, marca o fabricante, data de fabricação, peso liquido e data e validade expressa de forma visível. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: composto de sacarose de cana-de-açúcar, não contendo glúten, de primeira qualidade. Sem sujidade, umidade, bolo e coloração escura. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e com validade mínima de 12 meses.	KG	**OLHO D´AGUA**	19000
8	COLORÍFICO - com coloração adequada; sem adição de corantes e aditivos químicos; não deve estar embolorado; livre de umidade; isento de matéria terrosa. Acondicionado em saco plástico atóxico, com informações sobre fabricação e validade do produto. Pacote de 100 gramas, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	**MARATÁ**	3500
9	FOLHA DE LOURO - Embalagem contendo no mínimo 50g, com identificação do produto com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	**KITANO**	400

FOLHAS: 713
PROC: 11 | 2025
ASS:

10	MACARRÃO ESPAGUETE C/ SEMOLA - PCT 500G embalagem primaria: saco de polietileno metálico, peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	**SABOROSO**	13500
11	MARGARINA - POTE 250G com óleo interesterificado, com sal 65% de lipídeos embalagem primaria: embalagem plástica, peso 250g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,peso líquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	**DELINE**	20000
12	PURÉ DE TOMATE – Obtido da polpa do tomate natural, preparado com frutos maduros selecionados, sem pele, sem sementes, contendo açúcar. Com aspecto de massa homogeneizada, isento de sujidades e fermentações, cor, cheiro e sabor característico. Com apresentação de 520g, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	**DAJUDA**	8000
13	VINAGRE A ALCOOL - Embalagem plástica tipo pet de 500ml, com prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**REGINA**	7500
	ÓLEO DE SOJA - 900ML embalagem primaria: Garrafa PET com conteúdo líquido de 900ml, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Ingredientes: óleo de soja, antioxida de ácido cítrico, não contém glúten. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	**CONCORDIA**	7600
15	FLOCÃO DE MILHO - PACOTE 500G embalagem primaria saco de polietileno metálico , peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	**LOURO**	22000
16	FLOCÃO DE ARROZ - PACOTE 500G embalagem primaria: saco de polietileno, peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,peso líquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: farinha de arroz flocada, isenta de parasitas e sujidades. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	**LOURO**	20000
17	COMINHO - com coloração adequada; sem adição de corantes e aditivos químicos; não deve estar embolorado; livre de umidade; isento de matéria terrosa. Acondicionado em saco plástico atóxico, com informações sobre fabricação e validade do produto. Pacote de 100 gramas, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	**KITANO**	3000
18	SAL IODADO - PACOTE 1 KG embalagem primaria: saco, plastico, intacta, peso liquido de 01 quilo, contendo a identificação do pruduto, marca do fabricante, data de fabricacao, peso liquido e data de validade expressa de forma visivel. Caracteristicas do pruduto: po fino homogeneo, com cheiro e sabor proprios. Caracteristicas adicionais: produto proprio para o consumo humano, em conformidade com a legislacao vigente prazo de validade minima de 12 meses.	KG	**VENEZA**	2100
19	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE - Embalagem de abre facil em de 125g, com embalgem integra, carboidratos 1,2 g, proteinas 12G, gorduras totais 3,5 g e sodio 164 mg sem vestigio de ferrugem, amassaduras e abaulamento, com prazo de validade de no minimo 24 meses.	UND	**PALMEIRA**	13000
20	SARDINHA AO OLEO - Embalagem de 125g, com embalgem integra, carboidratos 1,2 g, proteinas 12g, gorduras totais 3,5 g e sodio 164 mg sem vestigio de ferrugem, amassaduras e abaulamento, com prazo de validade de no minimo 24 meses.	UND	**PALMEIRA**	13000
21	MACARRAO PARAFUSO - PACOTE 500G embalagem primaria: saco de polietileno metálico , peso liquido de 500g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	PCT	**URBANO**	16000
22	FEIJÃO PRETO - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Novo, tipo 1 constituído de grãos da mesma coloração, admitindo-se no máximo 5% de mistura de outras classes e até 10% de mistura de variedades da classe cores, isento de matéria terrosa, parasitas, pedaços de grãos ardidos, brotados, chocos, imaturos, mofados. Nome e endereço do fabricante e a data da fabricação e validade Mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	KG	**LOURO**	3000
23	FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Graos novos, inteiros e integros, apresentados em saco de material resistente transparante e atoxico de 1kg.	KG	**LOURO**	13000
24	FEIJÃO BRANCO - TIPO 1 PACOTE DE 1 KG: Graos novos, inteiros e integros, apresentados em saco de material resistente transparante e atoxico de 1kg.	KG	**LOURO**	3000
25	Milho Verde - Em conserva com 200g - em lata de 30 gramas com validade minima de 1 ano. Isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	**QUERO**	2900
26	ERVILHA - Em conserva com 200g - em lata de 30 gramas com validade minima de 1 ano. Isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	UND	**QUERO**	2800
27	ORÉGANO - Em folhas, acondicionado em pacote de 10g, validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses, contada a partir da data da entrega. O produto deverá estar em conformidade com as normas e/ou legislação vigente do Ministério da Agricultura. Rotulagem contendo, no mínimo, peso líquido, nome e CNPJ do fabricante e data ou prazo de validade, isentos de glutamato monossódico ou sais sódicos.	PCT	**KITANO**	2000

FOLHAS: 714
PROC: 11 | 2025
ASS:

28	Macarrão para sopa - Massa de Letrinhas, com sêmola enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural. Deve apresentar-se solto após o cozimento indicado na embalagem: boa digestibilidade. Validade mínima de 6 meses. Embalagem de 500 gramas	UND	**URBANO**	500
29	FORMULA PEDIATRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 A 10 ANOS - Contendo , Sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteína de soro de leite, óleo de girassol, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúcico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, fosfato de sódio, lecitina de soja, carbonato de cálcio, fosfato de potássio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina A, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, niacina, vitamina B6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, minerais (ferro, cobre, zinco, cromo, molibdênio e iodo), L-carnitina, aromatizante, regulador de acidez ácido cítrico , podendo ser adicionado de DERIVADOS DE SOJA E LEITE.	LATA	**NESTLE**	100
30	ADOÇANTE DIETETICO - Adoçante Dietético Líquido 100 ML Os produtos devem ser reconhecidos pela ANAD (Associação Nacional de Assistência ao Diabético) e podem ser consumidos por diabéticos. Cada 4 gotas equivalem ao dulçor de uma colher de chá de açúcar. INGREDIENTES Água; Edulcorantes Artificiais: Ciclamato de Sódio, Acessulfame de Potássio, Sacarina Sódica e Sucralose; Conservadores: Benzoato de Sódio e Metilparabeno; Acidulante: Ácido Cítrico. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**FINN**	750
31	MILHO BRANCO MINGAU - Tipo de grãos de Milho, Tipo 1, Tipo de embalagem Pacote de 500g. Informações nutricionais: Porção de 50g (1/2 xícaras de chá) Quantidade por porção - Valor energético: 173kcal=733kJ - Carboidratos:37g - Proteínas:3,6g - Gorduras totais: 1g - Gorduras saturadas: 0g - Gorduras trans: 0g - Gordura monoinsaturadas 0 - Gorduras poli-insaturadas 0,7g - Colesterol 0 - Fibra alimentar:1,1g - Sódio:0. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**YOKI**	10000
32	MILHO DE PIPOCA - Embalado em pacote 500g. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**DONA CLARA**	2800
33	BISCOITO DE POVILHO - Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, sal, condimento preparado, ovo e corante natural. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega. Embalagem: Pacote de 100g.	UND	**VITAPAN**	2000
34	COCO RALADO - Pacote 100g, com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	**SOCOCO**	800
35	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE - PCT 400G. Produto sem Proteína do Leite de Vaca. Feito especialmente para o publico APLV (Alérgicos a proteína do leite de Vaca). FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ÁGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE SOJA, AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO, BICARBONATO DE AMÔNIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, FERMENTO BIOLÓGICO, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	**MARILAN**	500
36	BISCOITO TIPO DOCE DO TIPO MARIA SEM LACTOSE - PCT 400G. Produto sem Proteína do Leite de Vaca. Feito especialmente para o publico APLV (Alérgicos a proteína do leite de Vaca). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada de palma zero trans, açúcar invertido, sal, emulsificante: lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônia, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	PCT	**MARILAN**	500
37	Fécula de tapioca - Natural. Embalagem com 1kg. No rótulo deve constar a denominação do produto de acordo com sua designação ou classificação. As farinhas trarão o nome, seguida do nome vegetal comum de origem. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome e/ou CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, peso, composição, data de fabricação ou lote, data de validade, Norma(s) vigente(s) e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando se como referência, a data de fabricação ou lote, impressa na embalagem. Conforme a(s) Norma(s) e/ou Resolução (ões) vigente(s) da ANVISA.	KG	**PANTANAL**	2000
38	CAFÉ - tipo torrado, apresentação pó, tipo embalagem de 250g com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**SABOR DA ROÇA**	8000
39	CACAU 100% - Cacau em Pó Cacau solúvel, com 100% cacau embalagem com 500g. Com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UND	**APTI**	11600
40	MARGARINA SEM LACTOSE - POTE 250G com óleo interesterificado, com sal 60% de lipídeos embalagem primaria: embalagem plástica, peso 250g, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação,peso líquido e data validade expressa de forma visível. TIPO: margarina com sal, sem gorduras e contendo vitamina A. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor e prazo de validade mínimo de 12 meses.	UND	**QUALY**	400
41	LEITE SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE - 400G EMBALAGEM PRIMÁRIA: saco de polietileno metálico, contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso líquido e data validade expressa de forma visível. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano, em conformidade com a legislação em vigor com data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega ,	UND	**NESTLE**	200
42	FARINHA DE TRIGO - Pacotes de 1kg, sem adicão de fermento, isenta de umidade sujidades, contendo lote, validade e período de fabricação , conforme exigências técnicas sanitárias. Om data de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega	KG	**PRIMOR**	1800

FOLHAS: 713
PROC: 11 | 9093
ASS:

43	PÃO FRÂNCES - unidade contendo 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no sim ou sif. Feito no dia da entrega/ validade mínima de 5 dias a contar da entrega.	UND	**VITAPAN**	40000
44	PÃO DOCE - unidade contendo 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades. Não deve ser embalado quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação, validade e registro no sim ou sif. Feito no dia da entrega/ validade mínima de 5 dias a contar da entrega.	KG	**VITAPAN**	1000
45	POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem integra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e regristro no mapa. Sabor goiaba.	KG	**FRUTAPI**	3000
46	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJU - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem integra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e regristro no mapa. Sabor cajú CONGELADA, Embalagem integra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e regristro no mapa. Sabor cajú	KG	**FRUTAPI**	3000
47	POLPA DE FRUTAS SABOR CAJA - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem integra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e regristro no mapa. Sabor cajá	KG	**FRUTAPI**	3000
48	POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem integra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e regristro no mapa. Sabor abacaxi	KG	**FRUTAPI**	3000
[illegible]	POLPA DE FRUTAS SABOR CUPUAÇU - PCT 1 KG 100% NATURAL, PURA, CONGELADA, Embalagem integra e transparente de 1 kg, com prazo de validade e regristro no mapa. Sabor cupuaçu	KG	**FRUTAPI**	3000
50	CARNE MOIDA - De 1º qualidade. Contendo a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, peso liquido e data de validade expressa de forma visivel. Produto natural com caracteristicas organolepticas conservadas: aroma, sabor, textura, aparência. isenta de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas. Carne bovina moida de 1º qualidade. Caracteristicas adicionais: produto proprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	**FORTBOI**	20000
51	CARNE BOVINA - Corte coxão mole ou patinho, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	**FRIGOTIL**	2000
52	FRANGO CONGELADO - Embalagem plastica flexivel resistente, com rotulo co ntendo identificacao da empresa, regristro no SIF , com data de embalagem e prazo de validade de no minimo 3 meses a partir da data de entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	**FRANGO FORTE**	22000
53	FRANGO CONGELADO TIPO PEITO SEM OSSO - Embalagem plastica flexivel resistente, com rotulo contendo identificacao da empresa, registro no SIF, com data de embalagem e prazo de validade de no minimo 3 meses a partir da data de entrega, deve conter nº do registro no SIF, SIE ou SIM.	KG	**FRANGO FORTE**	10000
54	SALSICHA Congelada - Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com adição de água no maximo de 10%, com no mínimo 120 dias de validade. A empresa licitante deverá apresentar 01 (uma) amostra do produto em embalagem inicial original no ato da sessão do referido certame	KG	**SADILAR**	3500
55	Proteína de soja texturizada - A proteína texturizada de soja (PTS) é o grão de soja que, após limpo e selecionado é seguido de quebra para separar a casca da polpa. Essa polpa é transformada em farelo desengordurado de soja, que depois de moído e texturizado origina-se o floco. Obtida a partir da produção do óleo de soja, durante esse processo tem-se como resultado um produto com maior valores nutricionais, tais como fibras, ferro, cálcio e ômega 3. Escura, contendo em porção de 50g do produto mínimo de 7g de fibra alimentar e máximo de 60mg de sódio. Embalagem plástica de 500g.	UND	**CAMIL**	2000
56	Ovo de granja - tamanho médio/ grande , com certificado de vigilância sanitária, de 1ª qualidade, devendo apresentar cor branca ou marron, embalado em bandeja ou cartela apropriada de plástico ou papelão com 30 unidades.	CAR TELA	**AVINE**	1500
57	CEBOLA IN NATURA - De cabeça amarela, co aracteristicas organolépticas próprias conservadas, de primeira qualidade, lisa, com polpa intacta e limpa, coloração tamanhos uniformes típicos de variedades, sem brotos, rachaduras ou brotos na casca. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparecia ou qualidade. Embalagem: Acondicionado em sacos tipo rede.Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.	KG	**INNATURA**	5807
58	TOMATE IN NATURA - Tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.	KG	**INNATURA**	6000
59	BATATA IN NATURA - intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparecia ou qualidade. Características adicionais: produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor.	KG	**INNATURA**	3552
60	ALHO IN NATURA - intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparecia ou qualidade.	KG	**SÃO VICENTE**	1700
61	BETERRABA IN NATURA - intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando	KG	**INNATURA**	2000

FOLHAS: 716
PROC: 41 | 2025
ASS:

	ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparecia ou qualidade. que comprometam sua aparecia ou qualidade.			
62	CHUCHU IN NATURA - intacto, limpo, sem brotos, sem unidades estranhas, amassadas, que proporcione defeito entre as demais, odor e cor característico e livres de terras. Não apresentando ardidos, bolores, manchas ou outras alterações que comprometam sua aparecia ou qualidade.	KG	**INNATURA**	2300
63	Repolho IN NATURA - Íntegra, de 1ª qualidade,compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas próprias. Acondicionada em embalagem plástica, com peso expresso. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	**INNATURA**	2500
64	MELÃO IN NATURA - amarelo tipo 6 de 1ª qualidade - semi maduro, consistência firme, casca integra. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	**INNATURA**	3000
65	LARANJA IN NATURA - 1ª qualidade - peso médio 200g, casca lisa livre de fungos. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Transportadas de forma adequada. Deverá ser transportados em carros higienizados em temperatura ambiente.	KG	**INNATURA**	3000

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Alto Alegre do Pindaré – MA,

04 de Outubro de 2022

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA

Secretário Municipal de Educação esporte e lazer

Responsável Legal da CONTRATANTE

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 20.539.983/0001-46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHAS: 717
PROC: 11
ASS: 8025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), através da Prefeitura Municipal/Fundo Municipal de Assistência Social, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, n°1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, na cidade de Trizidela do Vale/MA inscrito no CNPJ sob o nº 01.558.070/0001-22, neste ato representada pela Sra. Maria Rosilene Silva, Secretária Municipal de Assistência Social, nomeada pela Portaria n° 06/2021- GP, de 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, inscrito no CNPJ sob n° 11.494.673/0001-61, estabelecida no Rua Umbilino 14-Quadra 268, n° 14, Galpão 03/04, Bairro Dirceu Arcoverde II, CEP: 64.078-290, no Município de Teresina-PI, neste ato representada pelo Senhor Francisco das Chagas Batista da Silva Junior, portador da Cédula de Identidade n° 2.163.730 SSP/PI e CPF n° 984.760.093-72, forneceu cesta de alimentos, destinada a distribuição gratuita às famílias carentes, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de **2022** e **2023**, de acordo com os TERMOS DE CONTRATOS Nº **1212001-4/2022** e **0302003-4/2023** do Processo Administrativo nº **1010001/2022** e o PREGÃO ELETRONICO Nº **058/2022**.

Atestamos que a referida prestação de serviços foram executados satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 07 de novembro de 2023.

MARIA ROSILENE SILVA:40682978353

Assinado de forma digital por MARIA ROSILENE SILVA:40682978353
Dados: 2023.11.07 12:07:03 -03'00'

Maria Rosilene Silva
Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 406.829.783-53
Portaria nº 06/2021-GP

FOLHAS: 718
PROC: 11
ASS:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR – ME,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Umbilino 14 – Quadra 268 – nº 04 -Galpão 03/04 Bairro: Dirceu Arcoverde II, Teresina – PI, CEP: 64078-290, inscrita no CNPJ Sob o N.º **11.494.673/0001-61**, neste ato representada pelo Sr. **Francisco da Chagas Batista da Silva Junior; EXECUTOU** as atividades de Fornecimento de Gêneros Alimentícios para a composição de Cestas Básicas, visando a distribuição gratuita às famílias em situação de vulnerabilidade social no Município de Bernardo do Mearim/MA, Oriundos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023, CONTRATO Nº 018/2024** e **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023.**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD
1	02 Kg de Açúcar Refinado, Embal. 1kg; 03 Kg de Arroz Agulhinha Tipo 1 Embal. 1kg; 02 Pct de Biscoito Água E Sal - Tipo Cream Craker 400gr (3xl); 01 Pct de Café Torrado e Moído, Embal. 250g; 01 Kg de Feijão Tipo Carioca, Tipo 1 Embal. 1kg; 02 Pct de Flocão De Milho, Embal. 500g; 01 Pct de Macarrão Tipo Espaguete Embal. 500gr; 01 Unid. de Óleo De Soja Refinado, Embal. Pet 900ml; 02 Unid. de Sardinha Em Molho De Tomate 125gr.	PRETRIBU, CATARINÃO, VITARELLA, MAMORÉ, LOURO, CELTA, SÃO GERALDO, LIZA, 88	CESTA	3.750
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UND**	**QTD**
2	02 Kg de Açúcar Refinado, Embal. 1kg; 03 Kg de Arroz Agulhinha Tipo 1 Embal. 1kg; 02 Pct de Biscoito Água E Sal - Tipo Cream Craker 400gr (3xl); 01 Pct de Café Torrado e Moído, Embal. 250g; 01 Kg de Feijão Tipo Carioca, Tipo 1 Embal. 1kg; 02 Pct de Flocão De Milho, Embal. 500g; 01 Pct de Macarrão Tipo Espaguete Embal. 500gr; 01 Unid. de Óleo De Soja Refinado, Embal. Pet 900ml; 02 Unid. de Sardinha Em Molho De Tomate 125gr.	PRETRIBU, CATARINÃO, VITARELLA, MAMORÉ, LOURO, CELTA, SÃO GERALDO, LIZA, 88	CESTA	1.250

Atestamos ainda para os devidos fins, que os Serviços descritos acima foram Executados dentro das melhores condições técnicas e gerenciais compatíveis com o objeto do pregão em epígrafe.

FOLHAS: 719
PROC: 11 | 8025
ASS:

Bernardo do Mearim – MA, 03 de Outubro de 2024.

JESSYCA THAIS DA CUNHA SANTOS:03301767303

Assinado digitalmente por JESSYCA THAIS DA CUNHA SANTOS:03301767303
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JESSYCA THAIS DA CUNHA SANTOS:03301767303
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

JESSYCA THAIS DA CUNHA SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social.
Matrícula Nº 0001480

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI
CNPJ: 06.553.606/0001-30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED

FOLHAS: 720
PROC.: 11 | 9025
ASS:

União – PI, 31 de janeiro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**, CNPJ nº 11.494.673/0001-61, Rua UMBILINO 14 – Quadra 268 – nº 14 – Galpão 03/04 Bairro: Itararé, executou, para esta secretaria o fornecimento do material de consumo, abaixo especificados:

A) **Número do Contrato ou documento equivalente**:
CONTRATO No 289/2021
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico no 046/2021
Sistemade Registro de Preços

B) **Objeto do contrato**:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), A FIM DE ATENDER AS FAMILIAS CARENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE UNIÃO-PI.

C) **Valor do contrato:**
R$ 91.194,19 (Noventa e um mil cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos).

Atestamos, ainda, que a empresa prestou serviço/entregou produtos com excelência e dentro prazos, executando assim de forma satisfatoriamente, nãoexistindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta eresponsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Elaine A. Melo de Meneses

ELAINE ALMEIDA MELO DE MENESES
Secretária Municipal de Saúde

ıfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164122102227447186282

ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 164122102227447186282-1
Data: 21/02/2022 10:00:11
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN23526-ELLY·

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 11:21:45 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço

RECEBEMOS DE CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - CARGA: 009853 - R$ 32.515,76		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - 159655 TDB DISTRIBUIDRA LTDA	N. 000040791 SÉRIE 3

Identificação do emitente

CACAU FOODS DO BRASIL IN DUSTRIA DE ALIMENTOS LTD A

AVENIDA ANTONIETA ALTENFELDER, 603
JARDIM SANTA ANTONIETA Cep:17512-130
MARILIA/SP
Fone: 1434175555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000040791
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0210 2856 2200 0329 5500 3000 0407 9114 6726 6238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250537676918 27/02/2025 11:30:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
438577336112		10.285.622/0003-29

FOLHAS: 721 / 0085
PROC: 11
ASS:

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
159655-01 TDB DISTRIBUIDRA LTDA	11.494.673/0001-61	27/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA UMBILINO 12,, SN, QUADRA 268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERI	ITARARE	64078-300	27/02/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TERESINA	086999996436	PI	194727319	11:27:00

FATURA

001	002	003
31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025
10.838,59	10.838,59	10.838,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.515,76	2.276,10	0,00	0,00	32.515,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.515,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DS LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				50.464.514/0001-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA YUSUBURO SASAZAKI N 2255	MARILIA	SP	438643659110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
83	CAIXA			774,690	705,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
15040015	CACAU EM PO ALCALINO DJ 24X200GRS	18050000	000	6102	CX	63,00	431,18793651	27.164,84	27.164,84	1.901,54	0,00	7.00%	0.00%
15040032	CHOC. PO D JURA 70% 24X200G	18061000	000	6102	CX	20,00	267,546	5.350,92	5.350,92	374,56	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250537676918 - Ped: 136387 Carga: 009853 Vendedor: FABIANO MARTINS OSORIO Telefone: 89 - 94167103 CONTATO CLIENTE: FONE: (086) 999996436 Redespacho: TRANSPORTADORA TRANS ELETRO EIRELI CNPJ: 29.299.048/0004-77 IE: 127467499111 ENDERECO: R IRAQUARA,18 GALPAO02, BAIRRO: JARDIM IV CENTENARIOGUARULHOS-SPFrete por conta do Remetente EM CASO DE NAO RECEBIMENTO EM ATE 30 DIAS UTEIS ANTES DO VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVES DO NOSSO WHATSAPP DIRETO COM A COBRANCA (14) 99794-4155;EMAIL: COBRANCA@CACAUFOODS.COM.BR	

powered by TOTVS

ECEBEMOS DE FEPAR ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.700,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - QUADRA DIRCEU RCOVERDEII, 1 - QD 267 ITARARE TERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.022
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FEPAR ALIMENTOS LTDA
AVENIDA HENRY WALL DE CARVALHO, 4543, 4543
TRIUNFO - 64022-050
TERESINA - PI Fone/Fax: 999079910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.022
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 1137 8784 7000 0162 5500 1000 0050 2214 5812 6836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda para revenda	**222240015498444 - 13/11/2024 07:29:28**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
196704871			**37.878.470/0001-62**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
'RANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR			**11.494.673/0001-61**	**13/11/2024**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
)UADRA DIRCEU ARCOVERDEII, 1 - QD 267	**ITARARE**		**64078-290**	**13/11/2024**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
'ERESINA	**PI**	**8632317758**	**194727319**	**07:28:16**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
1.700,00	**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,0**
: DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447,61**	**0,00**	**1.700,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	.	.		**500.000,000**	**516.000,00**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
223	MACARRAO ESPAGUETE 10X500GR -TIO BETO	19023000	0/00	5101	FD	100,0000	17,0000	1.700,00	0,00	1.700,00	357,00		21,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
nf. Contribuinte: Pedido: 41436 odigo Cliente: 5020 antasia: JUNIOR BATISTA onto de Referencia: 'alor Aproximado dos Tributos : R$ 447,61	

ECEBEMOS DE TRANSPORTADORA DE GRAOS NOVA ERA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 54.625,00 DESTINATÁRIO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA - R UMBILINO, 12 CASA 12 ONJ DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268 Itarare Teresina-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.653
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRANSPORTADORA DE GRAOS NOVA ERA LTDA
Avenida da Integracao, 4854 - SALA 2
Bom Lugar - 64804-730
Floriano - PI Fone/Fax: 8994689949

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.653
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0435 2826 2100 0190 5500 1000 0006 5318 7719 0851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**222250008036402 - 10/04/2025 19:56:49**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
196547806			**35.282.621/0001-90**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
'DB DISTRIBUIDORA LTDA			**11.494.673/0001-61**	**10/04/2025**
NDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
. UMBILINO, 12 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, QUADRA 268		**Itarare**	**64078-300**	**10/04/2025**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
'eresina	**PI**		**194727319**	**19:55:53**

ATURA / DUPLICATA

um.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
enc.	01/05/2025	Venc.	08/05/2025	Venc.	15/05/2025	Venc.	22/05/2025
	R$ 13.656,25	Valor	R$ 13.656,25	Valor	R$ 13.656,25	Valor	R$ 13.656,25

CULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.625,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
'AULO FERREIRA DIAS	**0-Por conta do Emit**				**666.760.703-59**
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
100	ARROZ TRES MARIAS 30X1 T1	10063019	0/40	5102	UNID	575,0000	95,0000	54.625,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nf. Contribuinte: BASE DE CALCULO ISENTA PARA ICMS/PIS E COFINS	

ECEBEMOS DE CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 17.262,94 DESTINATÁRIO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA - RUA MBILINO, 14 - DIRCEU 2 Q268 C14 ITARARE TERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.690.920
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO THE
RUA 15 DE NOVEMBRO, 6310
LOURIVAL PARENTE - 64022-350
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632201192

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.690.920
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0811 4364 1200 0276 5500 0000 6909 2011 3121 3714
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**222240009135785 - 28/08/2024 10:32:34**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
195641655			**11.436.412/0002-76**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
'DB DISTRIBUIDORA LTDA	**11.494.673/0001-61**	**28/08/2024**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
:UA UMBILINO, 14 - DIRCEU 2 Q268 C14	**ITARARE**	**64078-300**	**28/08/2024**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
'ERESINA	**PI**	**86999996436**	**194727319**	**10:34:00**

NFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	11.494.673/0001-61	

;EÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
:UA UMBILINO, 14 - CJ D ARCOV. II QD 268 C 14	**ITARARE**	**64078-300**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX
'ERESINA	**PI**	

FOLHAS: 724
PROC: 11 | 2025
ASS:

ATURA / DUPLICATA

um.	001	Num.	002	Num.	003
enc.	25/09/2024	Venc.	26/09/2024	Venc.	27/09/2024
alor	R$ 5.754,32	Valor	R$ 5.754,31	Valor	R$ 5.754,31

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
635,32	**133,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,75**	**17.262,9**

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,51**	**17.262,9**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1732			**1732**	**1.712,800**	**1.712,80**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
10249	COXA S/COX C/DORSO CONG IND LAR CX18KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 1)	02071419	0/60	5405	KG	288,0000	7,2400	2.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
41	CARNE BOV MOIDA CONG FORTBOI CX10KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 2)	02023000	0/60	5405	KG	500,0000	11,9900	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
427	PEITO FRANGO CONG IND FRIATO CX20KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 4)	02071210	0/60	5405	KG	680,0000	12,3500	8.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4074	EXTRATO DE TOMATE D'AJUDA SUP 24X200G pRedBC=19,05% (ITEM 5)	20029000	0/20	5102	UN	24,0000	2,3500	56,40	0,00	45,66	9,59	0,00	21,00	0,0
8840	AMIDO DE MILHO APTI CX 24X200G pRedBC=19,05% (ITEM 6)	11081200	0/20	5102	UN	240,0000	3,0351	728,42	0,00	589,66	123,83	0,00	21,00	0,0

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: CLIENTE: 10712 - TDB DISTRIBUIDORA LTDA - TDB DISTRIBUIDORA//FORMA DE GTO: BK - BANCO SANTANDER PLANO NEGOCIADO 30//Aliquota zero p/ PIS/PASEP e COFINS nos termos a medida provisoria n 609/2013//MENSAGEM GERAL//MENSAGEM CONSUMO//MENSAGEM ERAL//MENSAGEM CONSUMO//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS ONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 33.42//ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS FIXADA PELA MEDIDA PROVISORIA N 609/2013, CONVERTIDA A LEI N 12.839/2013 Email do Destinatário: TBDTERESINA@GMAIL.COM
alor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

ECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.614,68 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BAT DA SIL JUN-ME N.FANT: DB DISTRIBUI - 268, 14 ITARARE TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.027.332
Série 101

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
AV DEPUTADO PAULO FERRAZ, 5695
RECANTO DAS PALMEIRAS - 64045-795
TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.027.332
Série 101
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0393 2097 6504 0682 5510 1000 0273 3221 7565 2152

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VND COMERCIALIZACAO	**2229 3209 7650 4068 2000 0000 0261 4671 1124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194770680			**93.209.765/0406-82**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS BAT DA SIL JUN-ME N.FANT: TDB DISTRIBUI	**11.494.673/0001-61**	**12/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
68, 14	**ITARARE**	**64078-300**	**12/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	**PI**	**86999996436**	**194727319**	**17:21:04**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	93.209.765/0406-82	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DEPUTADO PAULO FERRAZ, 5695	**RECANTO DAS PALMEIRAS**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TERESINA	**PI**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
2.614,68	**549,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,08**	**2.614,6**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665,44**	**156,98**	**2.614,6**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4-Próprio por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
81	**0-DIVERSOS**	**CUB: 0,9**		**189,540**	**165,24**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
AR056315	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 2833 CXA 1 X 12 170G | Valor Aprox. Tributos: R$ 665,44 (25,45) Fonte:IBPT	11041200	0/00	5102	CXA1 UND9	81,0000 972,0000	32,2800 2,6900	2.614,68	0,00	2.614,68	549,08		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 849 NR.PEDIDO:21738-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 7:18??2321-FERNANDA LAUDECI FER??TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 665,44 (25,45) Fonte:IBPT???**VLR OT FATURA: 2614,68**??????	

RECEBEMOS DE A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA 27.248.296/0001-10 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

FOLHAS: 296 PROC: 11 2025

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 740 SÉRIE: 1

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 740
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250227248296000110550010000007401991597535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	421250005935628 18/02/2025 17:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	18/02/2025 17:11:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA UMBILINO, 12 QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU	ITARARE	64078-300	18/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	(86) 98122-2019	PI	194727319	17:11:00

FATURA / DUPLICATA

1
/02/2025
R$ 8.391,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.391,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.391,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
620	ACAFAO EM PO 50G KITANO	09102000	0102	6102	PACOTE	12,0000	1.59	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 FINO GRAO	10063021	0102	6102	KG	300,0000	3.59	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 NOVA ESTRELA	10063021	0102	6102	KG	100,0000	7.26	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	ALHO EM TRITURADO EMBAL 1 KG TEMPERO DA VOVO	07129090	0102	6102	KG	20,0000	5.82	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	ACUCAR BRANCO REFINADO 1 KG OLHO DAGUA	17019900	0102	6102	PACOTE	300,0000	2.90	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	AVEIA EM FLOCOS FINOS/GROSSO 170 G YOKI	11041200	0102	6102	PACOTE	12,0000	1.95	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	BISCOITO TIPO POLVILHO TRADICIONAL MASSA FINA	19059090	0102	6102	PACOTE	20,0000	1.20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CREME DE LEITE 200G CAMPONESA	04014021	0102	6102	UN	20,0000	1.90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	CAFE EM PO 500GMS SAO BRAZ	09012200	0102	6102	PACOTE	40,0000	8.50	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CAFE EM PO 250 GMS PURO	09012200	0102	6102	UN	400,0000	5.25	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	ARROZ BRANCO FINO TIPO 1 5 KG FINO GRAO	10063021	0102	6102	KG	30,0000	18.50	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	ACHOCOLATADO EM PO 400 G APTI	18069000	0102	6102	UN	30,0000	3.50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4634004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: AFC190251712B4FB08E956C1E4ED261B.VALOR APROX DOS TRIBUTOS. FED: R$ 1.136,66; EST: R$ 1.347,19; MUN: R$ 0,00. MERCADORIA DESTINADA A TDB DISTRIBUIDORA LTDA //////// DADOS BANCARIO: BANCO SICREDI/ BANCO: 748///COOPERATIVA: 2201 ///CONTA: 35953-8	

A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA

TERESINA, 1368 - PARQUE PIAUI I CEP: 65636-901
Timon - MA

FONE: (86) 8141-7045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 740
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250227248296000110550010000007401991597535

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250005935628 18/02/2025 17:27:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
127483098		27.248.296/0001-10

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
630	ACHOCOLATADO EM PO 1 KG ITALAC	18069000	0102	6102	UN	12,0000	5.20	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FEIJAO PRETO TIPO 1 RIO MARIA	07133210	0102	6102	KG	30,0000	4.62	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	FEIJAO BRANCO TIPO 1 RIO MARIA	20055100	0102	6102	UN	20,0000	3.95	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	BISCOITO ROSQUINHA PCT 350G MABEL	19053100	0102	6102	PACOTE	40,0000	2.30	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	LEITE EM PO SEM LACTOSE LASSERENISSIMA	04022110	0102	6102	UN	20,0000	6.20	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	LEITE EM PO DESNATADO 200G ITALAC	04022120	0102	6102	UN	30,0000	5.65	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	LEITE EM PO INTEGRAL PCT DE 200GMS ITALAC	04022110	0102	6102	UN	200,0000	5.15	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	COLORAL EM PO 100GMS DONA CLARA	32030019	0102	6102	PACOTE	30,0000	0.55	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	COLORAL EM PO 500GMS DONA CLARA	32030019	0102	6102	PACOTE	30,0000	1.35	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CONDIMENTO EM PO PCT DE 100 GMS DONA CLARA	21039021	0102	6102	PACOTE	30,0000	0.71	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	LEITE DE COCO GRF 200 ML FREDAO	20098919	0102	6102	UN	30,0000	1.25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	COCO RALADO PACOTE 100G APTI	08011100	0102	6102	UN	30,0000	1.25	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MARGARINA 250G PURO SABOR	15171000	0102	6102	UN	24,0000	3.25	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MARGARINA 500G PURO SABOR	15171000	0102	6102	UN	12,0000	5.99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MILHO TIPO CANJIQUINHA 500G CHERTA	10059010	0102	6102	UN	20,0000	2.95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	OLEO DE GIRASSOL 900ML LIZA	15121110	0102	6102	UN	20,0000	5.25	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OLEO DE ALGODAO 900ML ELOGIATA	15122100	0102	6102	UN	20,0000	5.40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OLEO COMESTIVEL VEGETAL DE SOJA 900ML CONCORDIA	15071000	0102	6102	UN	20,0000	5.19	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	SELETA DE LEGUMAS EM CONSERVA SCH 200G FUGINI	20059900	0102	6102	UN	12,0000	1.95	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECEBEMOS DE FORTEMIL ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 22/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.421,20 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME - RUA MBELINO Q 268, 14 - QUADRA 268 CASA 14 DIRCEU II TERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.361.184
Série 011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTEMIL ALIMENTOS LTDA

VIA ESTRUTURAL ARTERIAL 1 - POLO EMP SUL, 6266
PEDRA MIUDA - 64038-100
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632197010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.361.184
Série 011
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0133 4395 0400 0161 5501 1000 3611 8413 3121 1255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**222250001559930 - 22/01/2025 08:55:00**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
196422469			**33.439.504/0001-61**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
'RANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR ME	**11.494.673/0001-61**	**22/01/2025**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA UMBELINO Q 268, 14 - QUADRA 268 CASA 14	**DIRCEU II**	**64078-300**	**22/01/2025**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
'ERESINA	**PI**	**999996436**	**194727319**	**08:54:00**

ATURA / DUPLICATA

um.	Num.	Num.
001	**002**	**003**
enc. **12/02/2025**	Venc. **19/02/2025**	Venc. **26/02/2025**
R$ 2.140,40	Valor **R$ 2.140,40**	Valor **R$ 2.140,40**

CULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
6.421,20	**1.091,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.420,0**

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.421,2**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
'RANSPORTADOR. FORTEMIL	**0-Por conta do Emit**		**HMV6019**	**PI**	**248.365.353-79**

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IA ESTRUTURAL ARTERIAL 1 - POLO EMP SUL, 6266 - PEDRA MIUDA	**TERESINA**	**PI**	**ISENTO**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2.736,000	**2.700,00**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
15300	FLOCAO DE MILHO SERTAOZIN 400GR (ITEM 1)	11041900	0/00	5102	PC	3.000,0000	0,9500	2.850,00	0,00	2.850,53	342,06	0,00	12,00	0,0
743978	FLOCAO DE MILHO SERTAO 500GR (ITEM 2)	11041900	0/00	5102	PC	3.000,0000	1,1900	3.570,00	0,00	3.570,67	749,84	0,00	21,00	0,0

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'alor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

ECEBEMOS DE MANOEL IVO DE CARVALHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.575,00 DESTINATÁRIO: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - quadra 268 c 4, 014 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14 ITARARE 2 TERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.026.516
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANOEL IVO DE CARVALHO LTDA

RUA DA GLORIA, 3940
SAO SEBASTIAO - 64085-020
Teresina - PI Fone/Fax: 8632369104

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.026.516
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 0430 2859 9000 0112 5500 1000 0265 1619 0202 5040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**222250007208567 - 01/04/2025 14:21:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
196207908			**30.285.990/0001-12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR			**11.494.673/0001-61**	**01/04/2025**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
quadra 268 c 14, 014 - CONJ DIRCEU ARCOVERDE II QUADRA268 CASA 14		**ITARARE 2**	**64078-300**	**01/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	**PI**		**194727319**	**14:21:34**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Num.	002
Venc.	01/05/2025	Venc.	16/05/2025
Valor	R$ 3.787,50	Valor	R$ 3.787,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2.160,000	2.160,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
3078	FEIJAO CARIOCA LOURO 30X1	07133399	0/40	5101	FD	67,0000	105,0000	7.035,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3048	FLOCAO DE ARROZ LOURO 10x0,5	11041900	0/40	5101	FD	30,0000	18,0000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - agradecemos a sua preferência !!! Inf. fisco: - agradecemos a sua preferência !!!	

ECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 30.549,36 DESTINATÁRIO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA - RUA UMBILINO, 12 - Q-268 C12 'ARARE TERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS: 770 / 2025

NF-e
Nº. 000.170.641
Série 300

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134

RUA JACINTO RUFINO MACEDO, 1000
SAO RAIMUNDO - 64075-080
TERESINA - PI Fone/Fax: 8631941250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.170.641
Série 300
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 1106 0572 2303 4238 5530 0000 1706 4113 9222 9168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A CLIENTE	**222240016873377 - 29/11/2024 11:40:46**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
195929438			**06.057.223/0342-38**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
'DB DISTRIBUIDORA LTDA			**11.494.673/0001-61**	**29/11/2024**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
:UA UMBILINO, 12 - Q-268 C12	**ITARARE**		**64078-300**	**29/11/2024**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
'ERESINA	**PI**	**8632317758**	**194727319**	**11:39:46**

ATURA / DUPLICATA

um.	**001**
enc.	**29/11/2024**
	R$ 30.549,36

CULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
24.465,16	**2.054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,24**	**30.549,3**
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,34**	**30.549,3**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4-Próprio por conta do Dest				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
223				**3.115,360**	**3.011,80**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
1139626	ACUCAR CRISTAL CAUAXI 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=1.512,00 pSt=21,00 vICMSSubstituto=163,01 VALOR ICMS ST=154,51	17019900	0/60	5405	FD30	12,0000	115,5000	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101709	ARROZ CATARINAO BCO 1KG	10063021	0/00	5102	FD30	40,0000	143,7000	5.748,00	0,00	5.748,00	402,36	0,00	7,00	
93061	LEITE PO PIRACANJUBA 200G INT	04022110	0/00	5102	FD50	50,0000	304,5000	15.225,00	0,00	15.225,00	1.065,75	0,00	7,00	
1198431	MAC PELAGGIO ESPAG 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=2.474,98 pSt=21,00 vICMSSubstituto=247,50 VALOR ICMS ST=272,26	19021900	0/60	5405	FD14	58,0000	25,9000	1.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70840	MARG PURO SABOR 250G C/S	15171000	0/00	5102	CX24	21,0000	50,1600	1.053,36	0,00	1.053,36	73,74	0,00	7,00	
158762	MOLHO TOM STELLA DORO ST UP 300G	21032010	0/00	5102	CX32	10,0000	28,4800	284,80	0,00	284,80	59,81	0,00	21,00	
95250	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=3.553,50 pSt=12,00 vICMSSubstituto=370,80 VALOR ICMS ST=55,64	15079011	0/60	5405	CX20	20,0000	159,8000	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92329	SARDINHA 88 MOLHO 125G LIQ 75G DREN	16041310	0/00	5102	CX50	12,0000	179,5000	2.154,00	0,00	2.154,00	452,34	0,00	21,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: - - Representante: - Nro do Checkout: 28 Voce pagou aproximadamente: R$ 2061,14 tributos derais R$ 2221,74 tributos estaduais R$ 26266,48 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PI CF6051 mail do Destinatário: tdbdistribuidora@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE S D F TRAVASSOS POLPAS DE FRUTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2025 DEST.: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR VALOR TOTAL R$1.354,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 304
SÉRIE: 1

S D F TRAVASSOS POLPAS DE FRUTAS LTDA

RUA CECÍLIA ALVES DA SILVA, S/N - GALPAOB
VERDECAP - Teresina/PI
CEP: 64093-060 - Fone: 8694077734

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 304
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2225 0154 9588 5100 0170 5500 1000 0003 0413 7653 9770

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	**222250000371918 - 07/01/2025 13:54:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
197615848		54.958.851/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	**11.494.673/0001-61**	07/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA ENTRADA / SAÍDA
R UMBILINO, 14	ITARARE		**07/01/2025**

MUNICÍPIO	CEP	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Teresina	64078-300	8681222019	PI	194727319	**13:47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.354,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
163	Volume			294,300	294,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	GTIN / EAN	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
2	POLPA DE ABACAXI 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	POLPA DE ACEROLA 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	30,0000	3,7000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	POLPA DE CAJU 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	10,0000	3,1500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	POLPA DE CAJÁ 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	15,0000	6,3000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	POLPA DE GOIABA 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	25,0000	3,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	POLPA DE MANGA 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	POLPA DE MARACUJÁ 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	15,0000	10,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	POLPA DE TAMARINDO 500g-ISA	SEM GTIN	20089900	0103	5101	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
-	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE ACEROLA-ISA 5L	SEM GTIN	20089900	0103	5101	Unid	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE CAJU-ISA 5L	SEM GTIN	20089900	0103	5101	Unid	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE CAJÁ-ISA 5L	SEM GTIN	20089900	0103	5101	Unid	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE GOIABA-ISA 5L	SEM GTIN	20089900	0103	5101	Unid	10,0000	17,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE MANGA-ISA 5L	SEM GTIN	20089900	0103	5101	Unid	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE MARACUJÁ-ISA 5L	SEM GTIN	20089900	0103	5101	Unid	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE TAMARINDO-ISA 5L	SEM GTIN	20089900	0103	5101	Unid	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	

ECEBEMOS DE JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 14.955,90 DESTINATÁRIO: TDB DISTRIBUIDORA LTDA - RUA UMBILINO, 12 ITARARE TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.755
Série 001

FOLHAS: 732 / 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA JOQUEI CLUBE, 299
JOQUEI - 64049-917
TERESINA - PI Fone/Fax: 7933210101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.004.755
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0908 3697 4800 0410 5500 1000 0047 5512 5802 1262

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção do estabelecimento / Venda merc.adq.receb.de	**222240010236693 - 10/09/2024 16:09:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197531504			**08.369.748/0004-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TDB DISTRIBUIDORA LTDA			**11.494.673/0001-61**	**10/09/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA UMBILINO, 12	**ITARARE**		**64078-300**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	**PI**	**86981222019**	**194727319**	

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 10/10/2024
R$ 14.955,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
14.955,90	**3.140,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194,94**	**14.955,9**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,94**	**14.955,9**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COELHO E SILVA LTDA	**0-Por conta do Emit**				**38.974.133/0001-31**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 2710	**TERESINA**			**PI**	**196755549**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
474	**Volume(s)**			**3.259,200**	**3.035,40**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
00000003000000507	COLORIFICO MARATA 10X10X97G Lote: 240/24 Quant: 60.000 Fab: 27/08/2024 Val: 27/08/2025	21039021	0/00	5101	FD UN	60,0000 6.000,0000	67,4500 0,6745	4.047,00	0,00	4.047,00	849,87		21,00	
00000003000000509	CONDIMENTO MARATA MISTO 10X10X97G Lote: 219/24 Quant: 54.000 Fab: 06/08/2024 Val: 06/08/2025	21039021	0/00	5101	FD UN	54,0000 5.400,0000	90,5000 0,9050	4.887,00	0,00	4.887,00	1.026,27		21,00	
00000005000000075	VINAGRE GOTA ALCOOL 12X500ML Lote: 246/24 Quant: 300.000 Fab: 02/09/2024 Val: 02/09/2026	22090000	0/00	5102	FD UN	300,0000 3.600,0000	12,0100 1,0008	3.603,00	0,00	3.603,00	756,63		21,00	
00000003000001203	MINGAU ARROZ MARATA 12X180G Lote: 200/24 Quant: 5.000 Fab: 18/07/2024 Val: 18/07/2025	19011090	0/00	5101	CX UN	5,0000 60,0000	36,8500 3,0708	184,25	0,00	184,25	38,69		21,00	
00000003000001206	MINGAU ARROZ/AVEIA MARATA 12X180G Lote: 205/24 Quant: 5.000 Fab: 23/07/2024 Val: 23/07/2025	19011090	0/00	5101	CX UN	5,0000 60,0000	36,8500 3,0708	184,25	0,00	184,25	38,69		21,00	
00000003000001208	MINGAU AVEIA MARATA 12X180G Lote: 215/24 Quant: 5.000 Fab: 02/08/2024 Val: 02/08/2025	19011090	0/00	5101	CX UN	5,0000 60,0000	36,8500 3,0708	184,25	0,00	184,25	38,69		21,00	
00000003000001210	MINGAU MILHO MARATA 12X180G Lote: 207/24 Quant: 5.000 Fab: 25/07/2024 Val: 25/07/2025	19011090	0/00	5101	CX UN	5,0000 60,0000	36,8500 3,0708	184,25	0,00	184,25	38,69		21,00	
00000003000001204	MINGAU MULTICEREAIS MARATA 12X180G Lote: 213/24 Quant: 10.000 Fab: 31/07/2024 Val: 31/07/2025	19011090	0/00	5101	CX UN	10,0000 120,0000	36,8500 3,0708	368,50	0,00	368,50	77,39		21,00	
00000003000001202	FARINHA LACTEA MARATA 12X180G	19011020	0/00	5101	CX UN	30,0000 360,0000	43,7800 3,6483	1.313,40	0,00	1.313,40	275,81		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PLACA 1: NHY7664 - Número do Pedido: Teresina Pi. Número Ordem de Venda: 0001174435. Número Remessa: 0081520635. Número Fatura: 0091572103. - Doc.Transporte 0000570836 Forma de Pagamento: Pagamento Boleto DOCNUM: 0002972481 ODIE: 0001174435 Teresina P 0000570836 925	

FOLHAS: 732
PROC: 11 2025
ASS:

DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS INERENTES AOS TRIBUTOS.

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR, INSCRITO NO CPF: 984.760.093-72, ABAIXO ASSINADO NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ:11.494.,673/0001-61, DECLARA QUE A EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SEGUE ABAIXO AS SEGUINTES ALÍQUOTAS:

ALÍQUOTA ATUAL	**5,4%**

DIVIDIDA DA SEGUINTE FORMA:

CPP/INSS	CSLL	ICMS	IRPJ	COFINS	PIS	TOTAL
61,54%	5,26%	12,20%	5,5%	12,74%	2,76%	100%

TERESINA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA:05499982333
Dados: 2024.06.17 23:39:07 -03'00'

PAULO HENRIQUE CARVALHO COSTA

CONTADOR CRC-PI 12364-O

Prefeitura Municipal De Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

FOLHAS: 733
PROC: 11 / 2025
ASS:

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2025

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
2008335	11.494.673/0001-61	06/01/2025

RAZÃO SOCIAL:

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

TDB DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO:

RUA UMBILINO Nº 12
TERESINA - PI
64078300

QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II

ITARARE

ATIVIDADES

1	4530-7/03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
2	4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
3	4634-6/01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4	4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
5	4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
6	4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
7	4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
8	4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
9	4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
10	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
11	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
12	4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
13	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
14	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pa- pelaria
15	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
16	4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
17	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
18	7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
19	8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadasanteriormente
20	8230-0/01	Serviços de organização de feiras, con- gressos, exposições e festas

Emitido 06/01/25 14:10

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº THE-SEMAN-L-PIP2407910981/2020	Validade: 31/12/2028
VIGILÂNCIA	Nº THE-VISA-L-PIP2407910981/2020	Validade: 31/12/2027
A.R.C.B		Validade: 16/05/2025

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af799261241162ffbde363e45b98315a3e

FMS
Fundação Municipal de Saúde

Prefeitura de Teresina
Uma gestão integrada com o povo.

FOLHAS: 735
PROC: 11 | 2023
ASS: a

LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2407910981/2020

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2407910981	quinta, 04 de abril de 2024	sexta, 31 de dezembro de 2027

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TDB DISTRIBUIDORA LTDA	11.494.673/0001-61	2008335

ATIVIDADE PRINCIPAL

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

ENDEREÇO

RUA UMBILINO, 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II ITARARE 64078300

TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE

OBSERVAÇÕES

- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);
- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

24XKLHQDED

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

FOLHAS: 736 | 2025
PROC: 11 | e
ASS:

CONDICIONANTES GERAIS:

1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS:

• APLICAR NO QUE FOR CABÍVEL O QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LEI 12.305/2010);
• É PERMITIDA APENAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NO LOCAL;
• CUMPRIMENTO NO QUE FOR CABÍVEL NO DISPOSTO EM:
- IN Nº 9 DE 20 DE JULHO DE 2021 QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO IBAMA, OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 416, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009, PELOS FABRICANTES E IMPORTADORES DE PNEUS NOVOS, SOBRE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE PNEUS INSERVÍVEIS.
- RESOLUÇÃO CONAMA 416 DE 30 DE SETEMBRO DE 2009 QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CAUSADA POR PNEUS INSERVÍVEIS E SAI DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- RESOLUÇÃO CONAMA 452 DE 02 DE JULHO DE 2012 QUE DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA IMPORTAÇÃO DE RESÍDUOS, CONFORME AS NORMAS ADOTADAS PELA CONVENÇÃO DA BASILÉIA SOBRE O CONTROLE DE MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
245SV2QDDY

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI DIGITAL

FOLHAS: 378
PROC: 11 / 2025

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TDB DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 22200759467 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2500113591
NIRE (Sede) 22200759467	**CNPJ** 11.494.673/0001-61	**Data de Ato Constitutivo** 26/01/2010	**Início de Atividade** 26/01/2010

Endereço Completo
Rua UMBILINO, Nº 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, ITARARE - Teresina/PI - CEP 64078-300

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE RUAS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA [illegible] OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(TOLDOS E SIMILARES) COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E [illegible]ERIVADOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	984.760.093-72	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
07/11/2024	20240819136	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2025, às 08:32:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **QFUCNKUF**.

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário-Geral

FOLHAS: 379
PROC: 11 2025
ASS:

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI DIGITAL

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a EMPRESA: TDB DISTRIBUIDORA LTDA; CNPJ: 11.494.673/0001-61	**Protocolo:** PIC2500113628
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2025, às 08:32:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **OHGBAJCG**.

PIC2500113628

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário Geral

ESTADO DO PIAUÍ

Data da consulta: 25/08/2024 03:47:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.494.673/0001-61**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

FOLHAS: 380 | 8097
PROC: 11
ASS:

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2011	31/12/2015	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

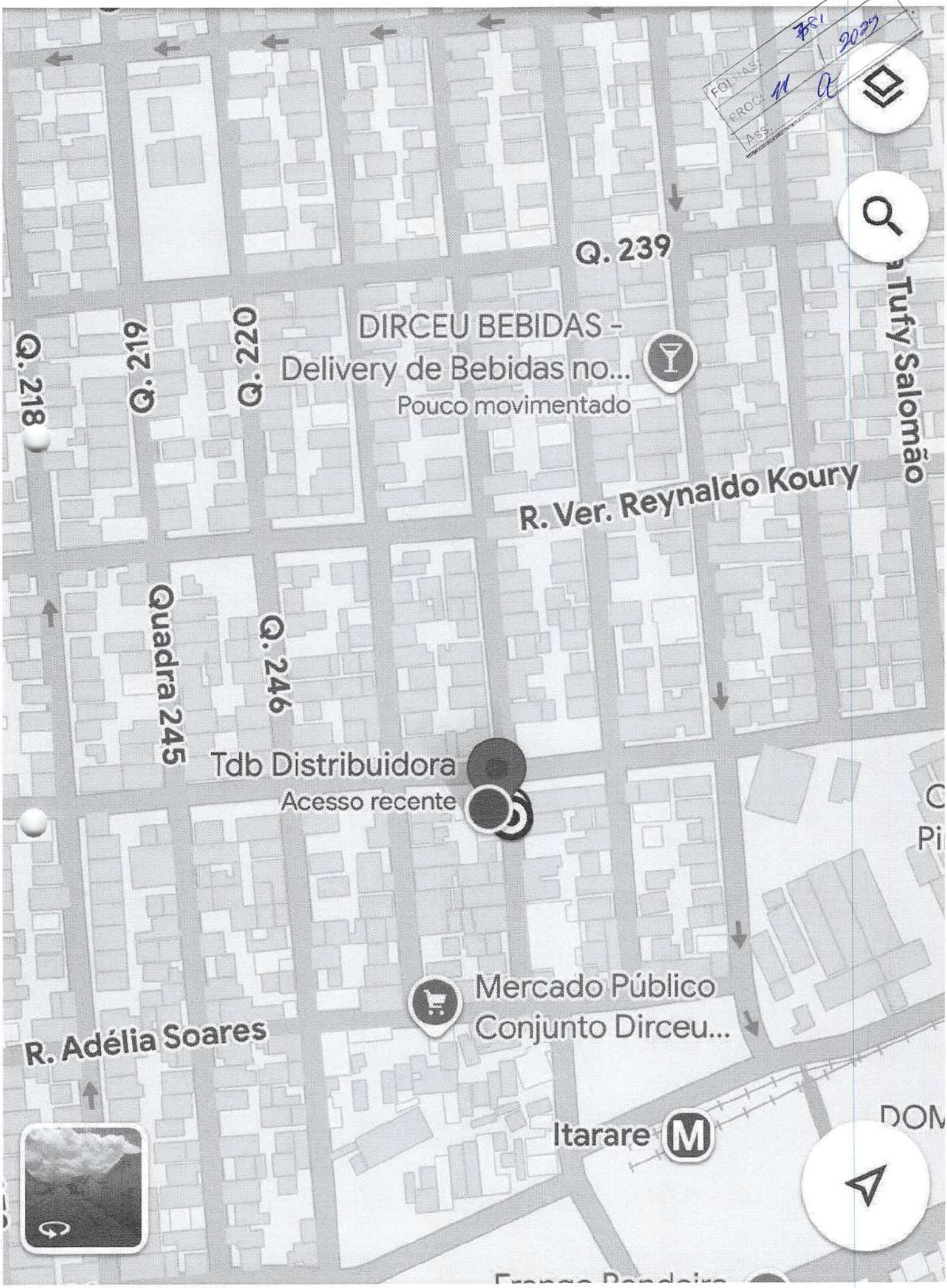
Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

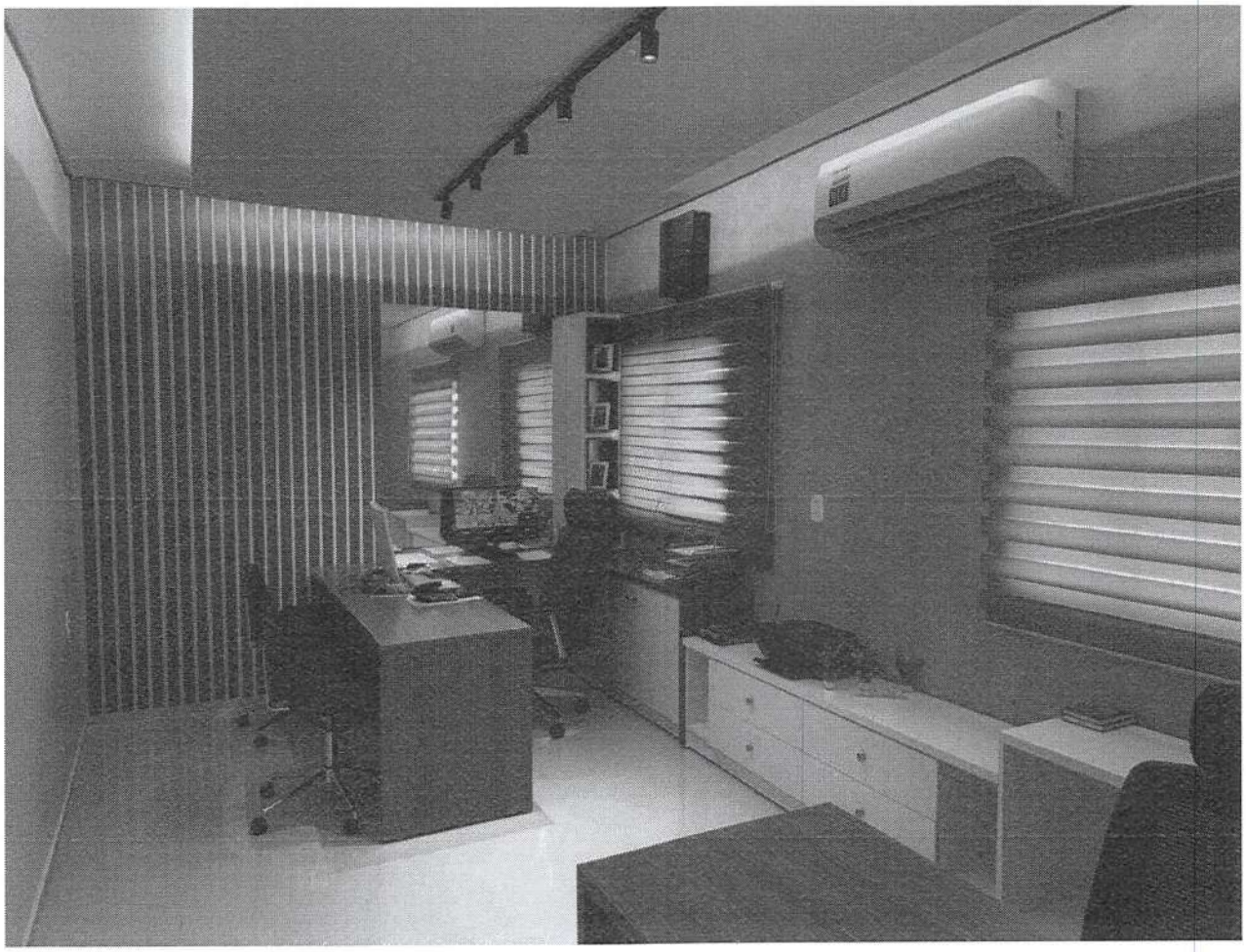
Voltar | Gerar PDF


FOLHAS 181
PROC. 11 | 2023
ASS.
Q. 239
Q. 218
Q. 219
Q. 220
DIRCEU BEBIDAS -
Delivery de Bebidas no...
Pouco movimentado
R. Ver. Reynaldo Koury
Tufy Salomão
Quadra 245
Q. 246
Tdb Distribuidora
Acesso recente
Mercado Público
Conjunto Dirceu...
R. Adélia Soares
Itarare
M

TDB DISTRIBUIDORA
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 388
PROC: 11 / 2025
ASS:

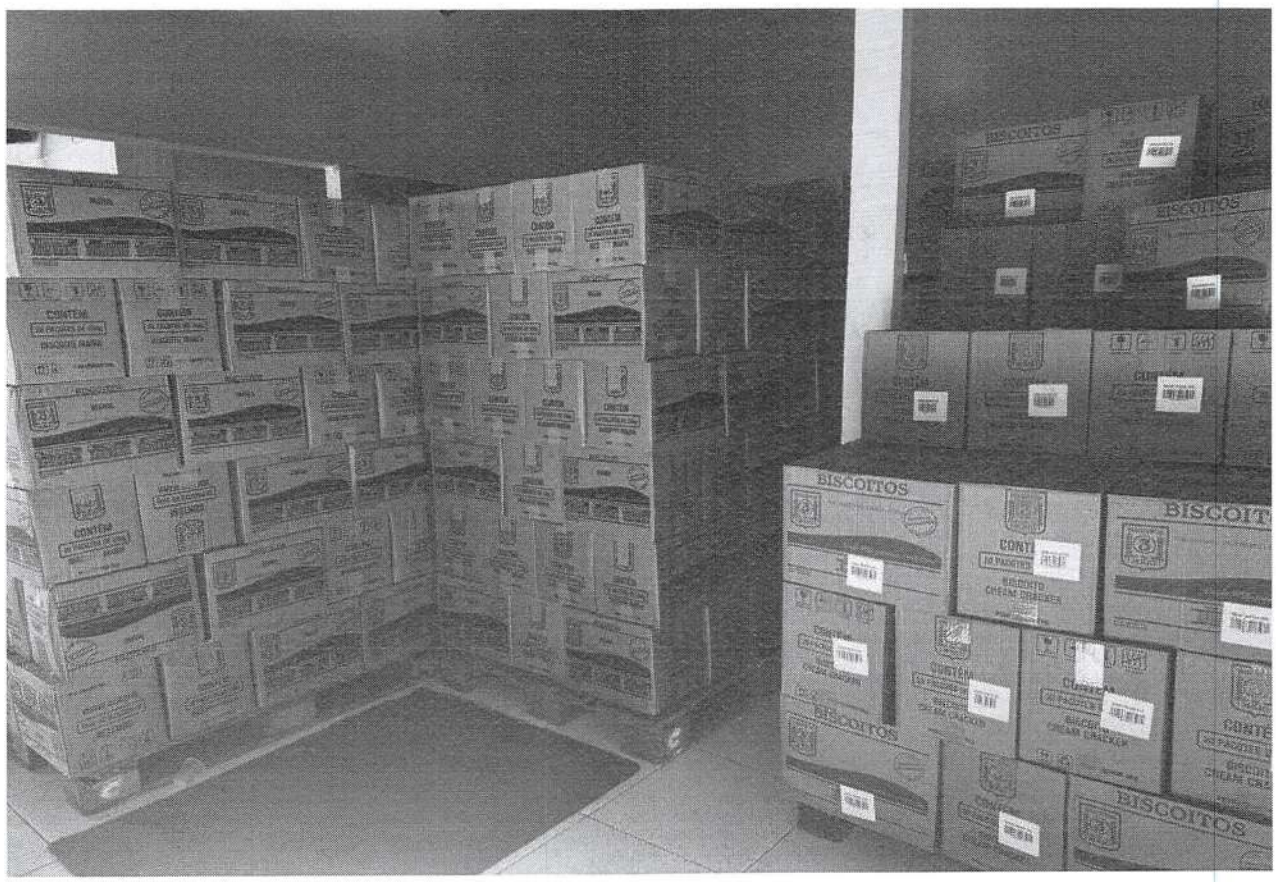


TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 383
PROC: 11 2025

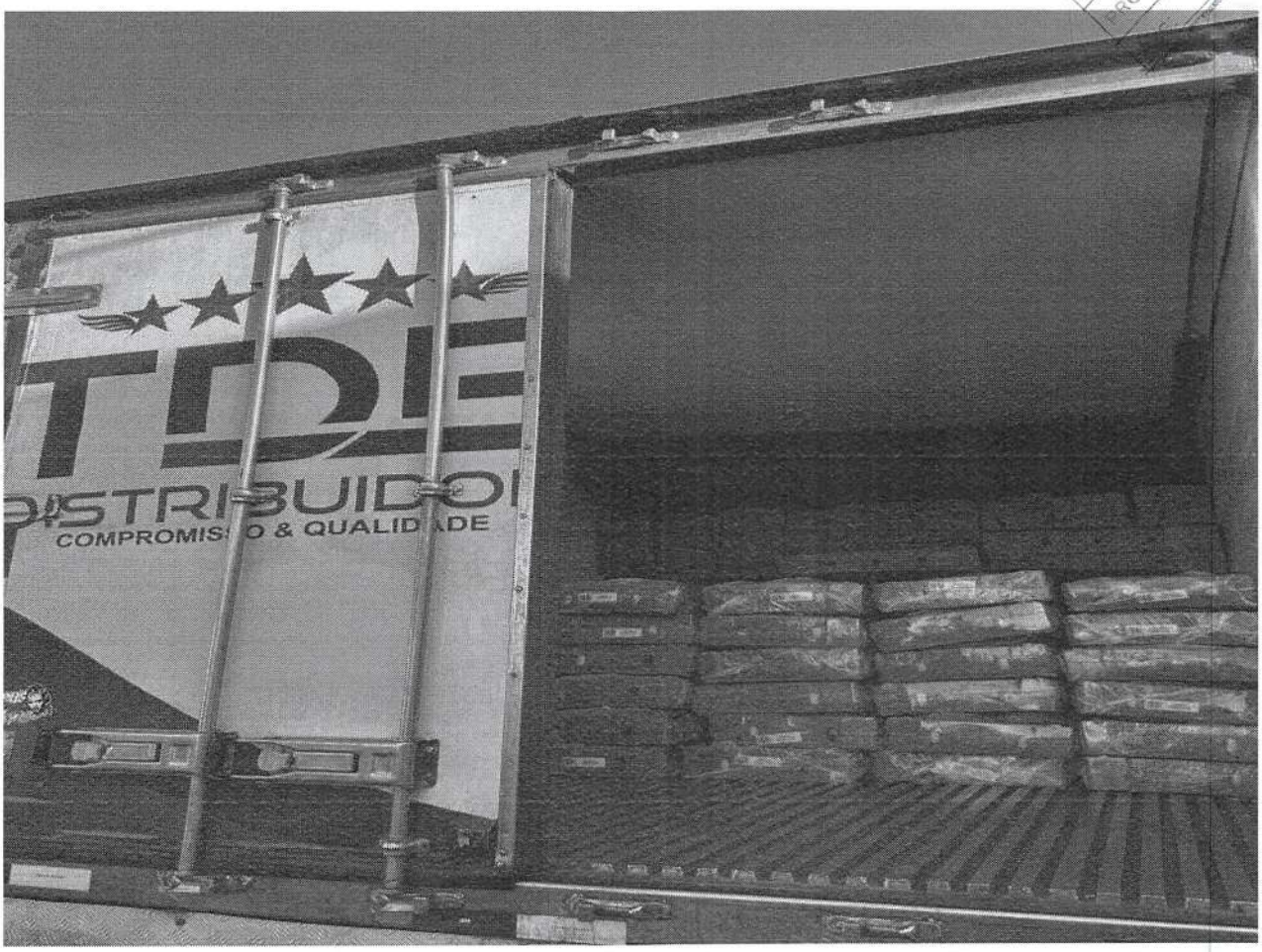


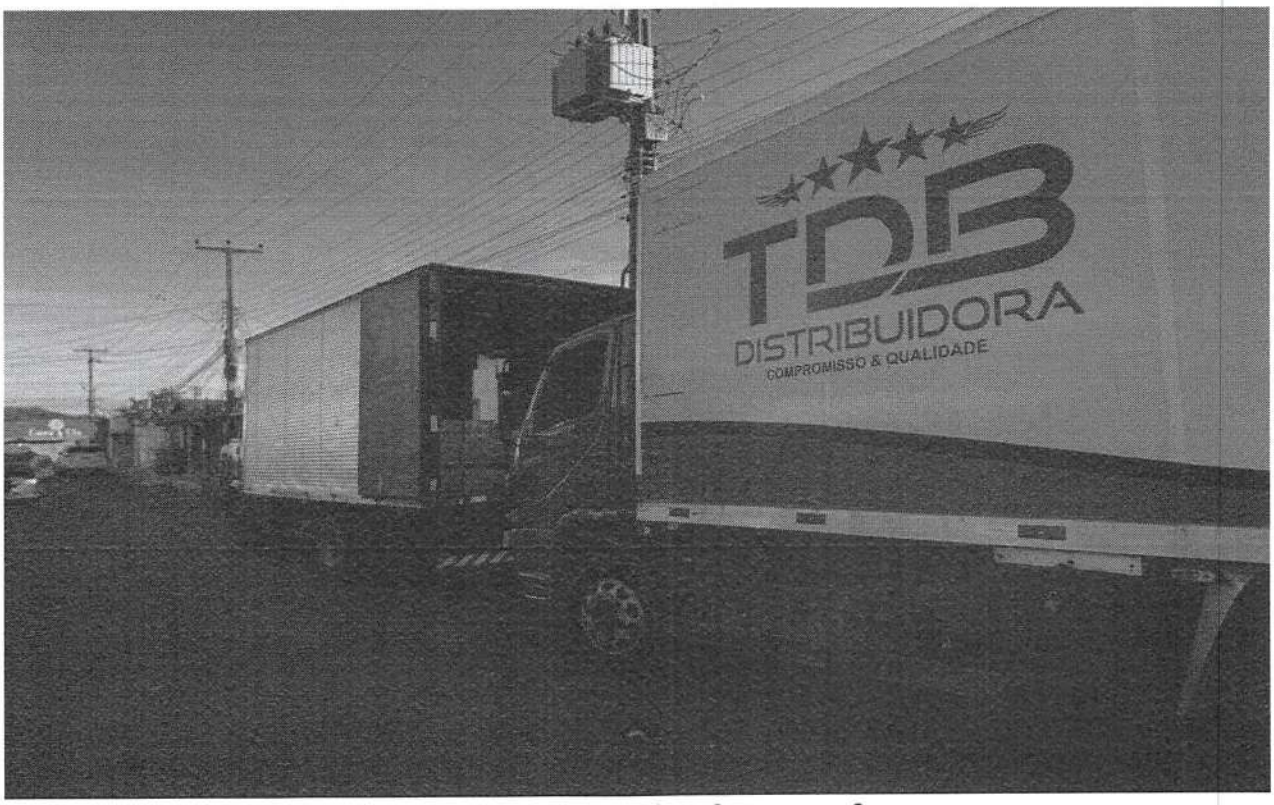
Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA
TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 784
PROC: 11 | 2025





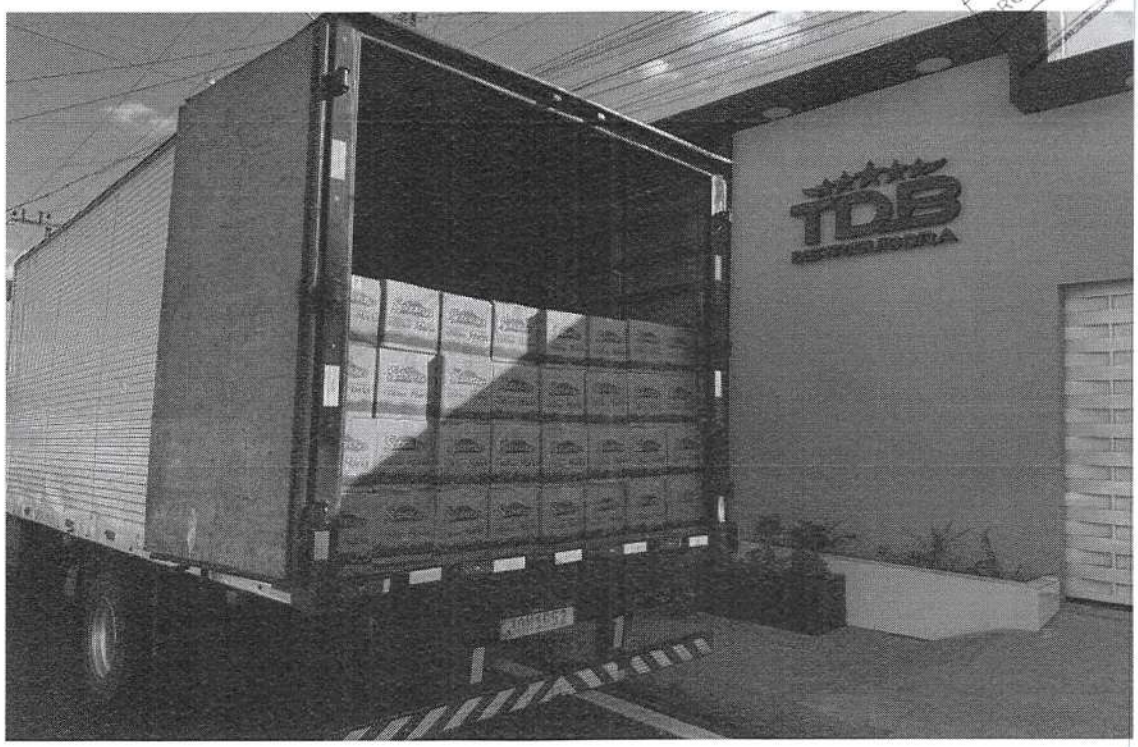
Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

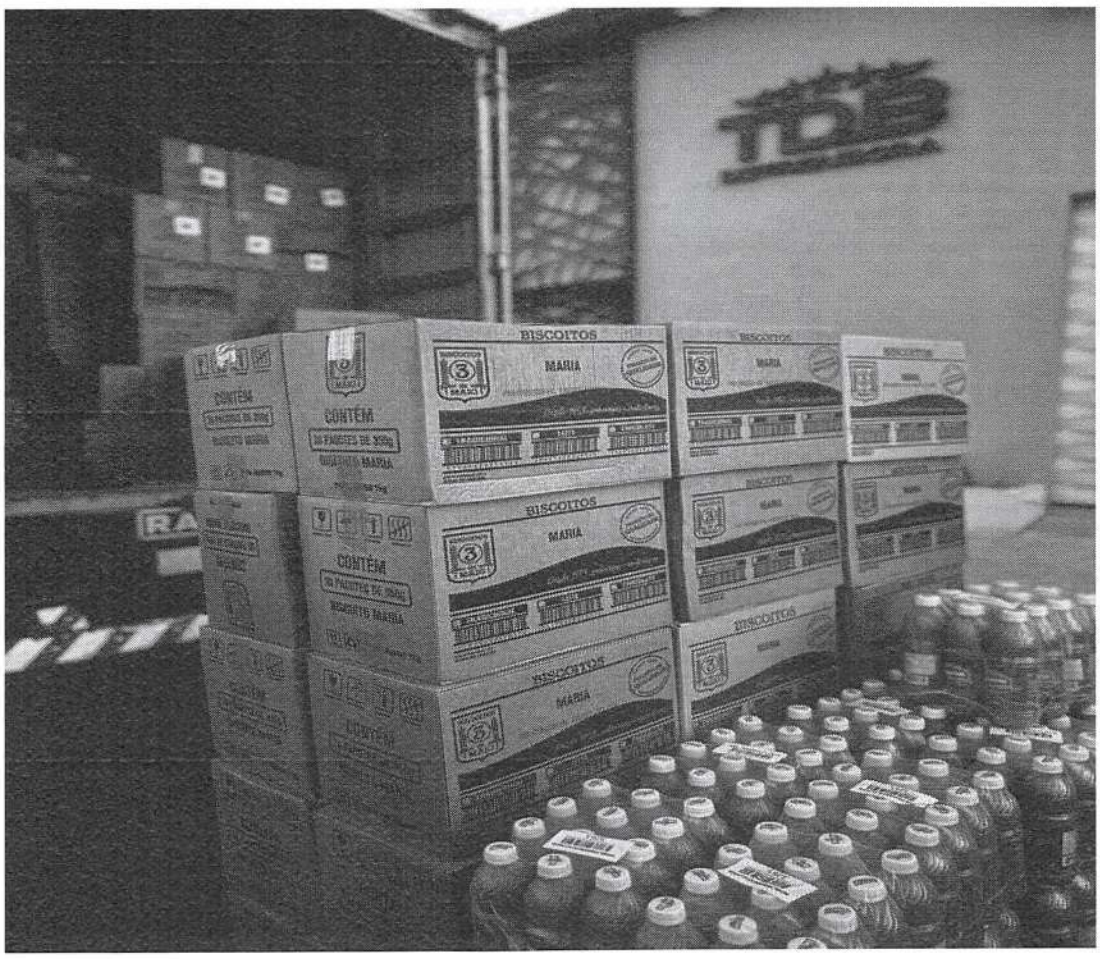
TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

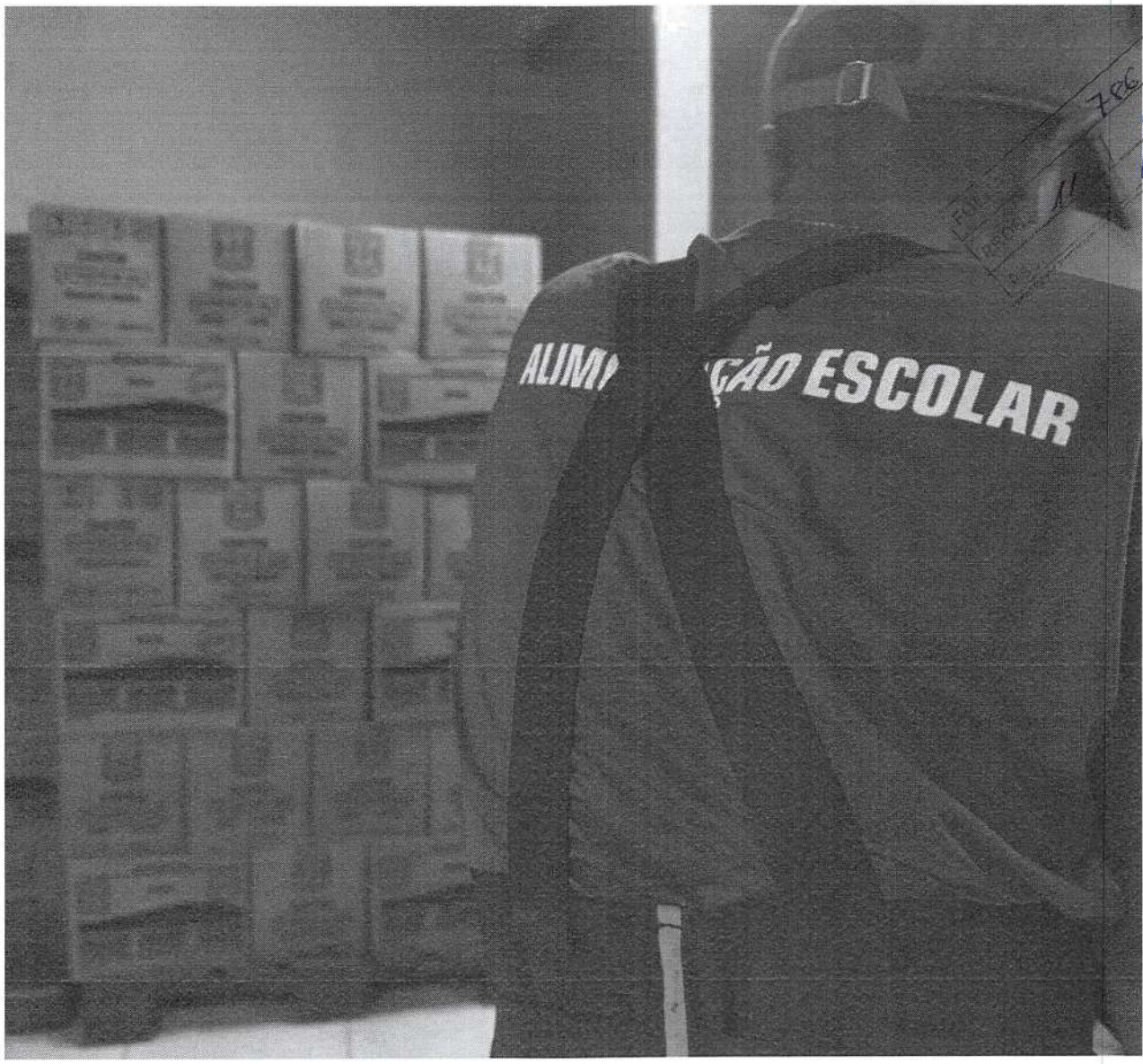
CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

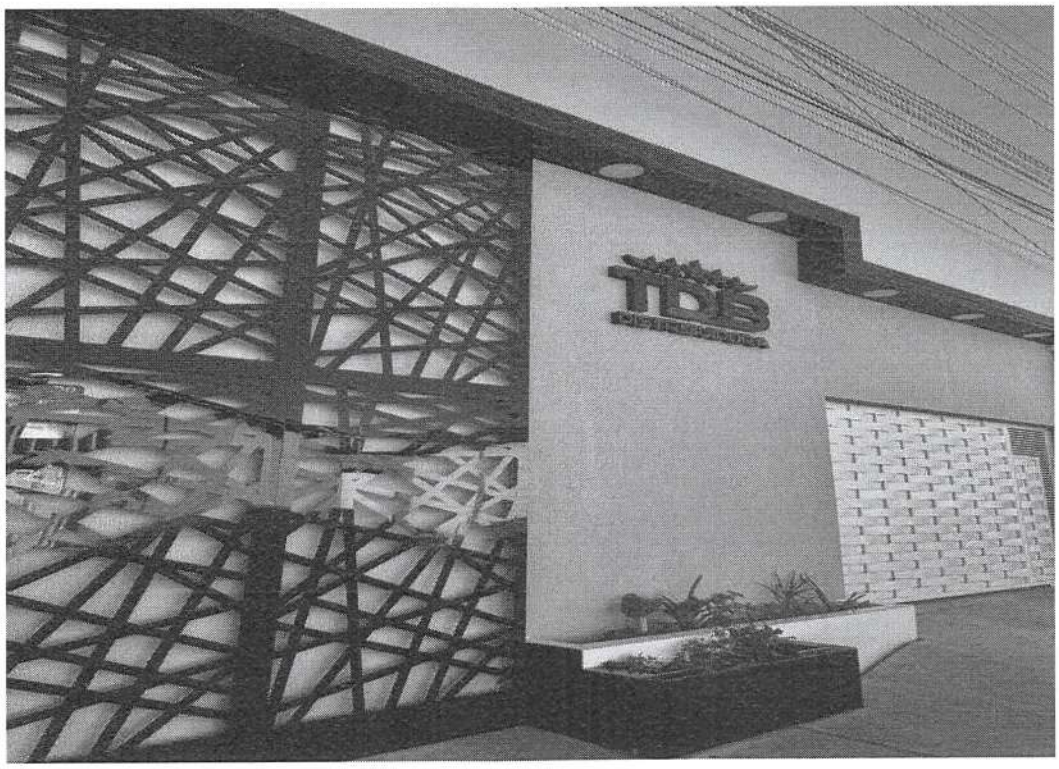
FOLHAS: 785 | 2025
PROC: 11 02





Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com





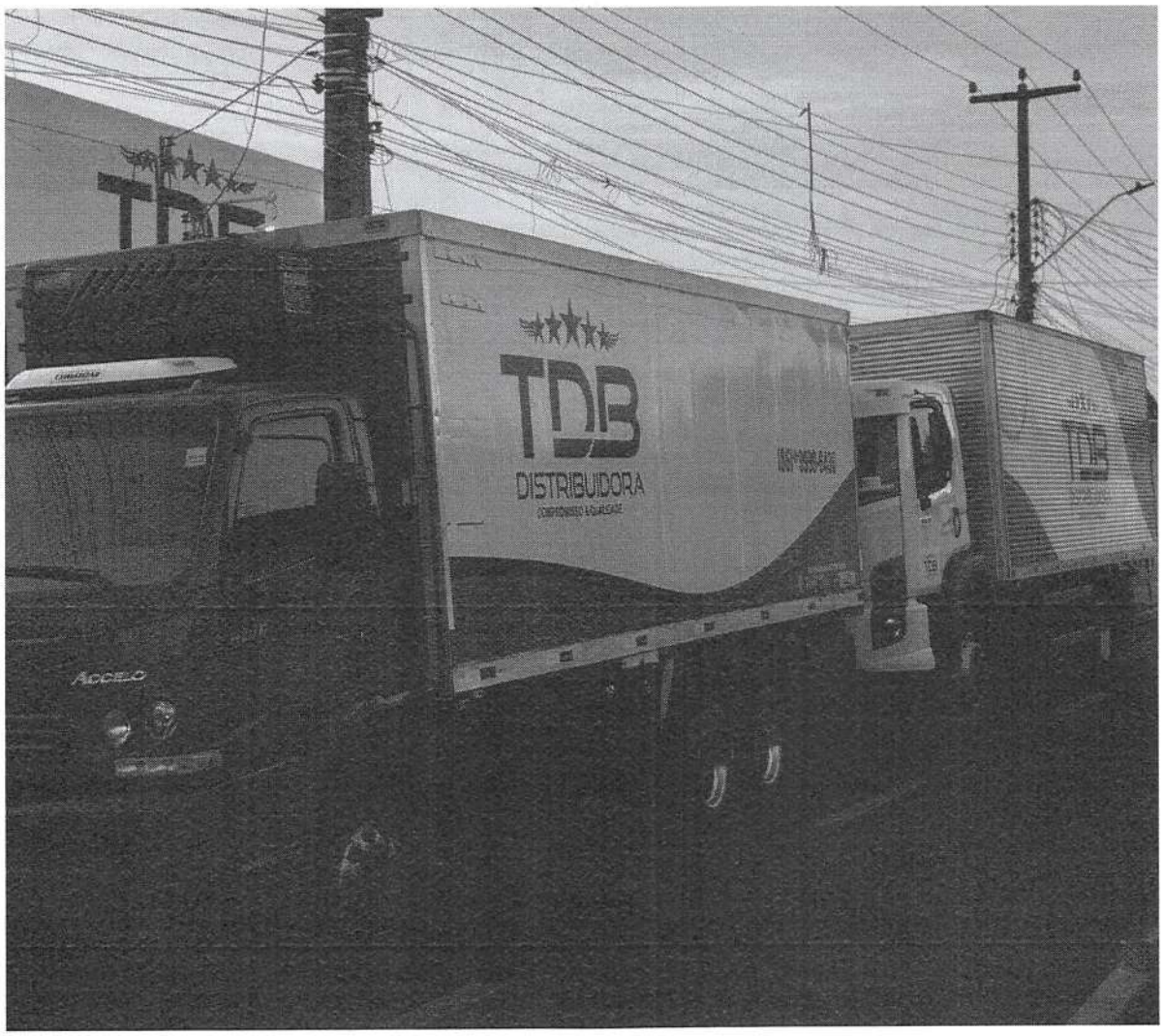
Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 787
PROC: 11 / 2025
ASS:



Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TDB DISTRIBUIDORA

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 11.494.673/0001-61 Insc. 19.472.731-9

FOLHAS: 788
PROC: 11 | 2025
ASS:

Rua UMBILINO 12 – Quadra 268 – nº 12
Bairro: Dirceu Arcoverde II
CEP: 64078-300 – Teresina – PI
Fone (86) 99999-6436 E-mail: tdbteresina@gmail.com

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS: 789
PROC: 11 / 2025
ASS:

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/05/2025 18:43:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **11.494.673/0001-61**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS: 785
PROC: 11 / 2022

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.494.673/0001-61**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:30:47 do dia 01/05/2025 , com validade até o dia 31/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: sW6Z7cwqzMVs8m6SjNnT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS: 786
PROC: 11 / 2025
ASS:

INIDONEIDADE

N° 20232/2025

TDB DISTRIBUIDORA
CNPJ: 11.494.673/0001-61

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/07/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em01/05/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

4C49-0BE3-5B13-69DA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHAS: 787
PROC: 11 / 2025
Ass:

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/05/2025 às 18:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 984.760.093-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6813.E92A.2050.9338 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FOLHAS: 788
PROC: 11 / 2025
ASS:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **984.760.093-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:36:16 do dia 01/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: CKDY010525183616

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS: 789
PROC: 11 | 2025
ASS:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

CPF/CNPJ: **984.760.093-72**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:37:21 do dia 01/05/2025 , com validade até o dia 31/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: CFRc0wLcmvYZRLnjzuyL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS: 790
PROC: 11 / 2025
ASS:

INIDONEIDADE

N° 20233/2025

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
CPF: 984.760.093-72

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 01/07/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em01/05/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

1237-C60F-74CA-9126

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

FOLHAS: 791
PROC: 11
ASS: 2025

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **11.494.673/0001-61**

Razão Social: **TDB DISTRIBUIDORA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Endereço:

RUA UMBILINO, 12 - QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II - ITARARE - 64.078-300 - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

FOLHAS: 792
PROC: 11
ASS: 2025

Nº do CPF: **984.760.093-72**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**

Data de Nascimento: **02/03/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **25/05/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:41:55** do dia **01/05/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **5257.97C2.B050.B294**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

FOLHAS: 795
ANO: 2025
ASS:

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE (Simplificado) - ARCB

Válido até sexta, 16 de maio de 2025 :::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº 6.950 de 20/08/2017.

Registro Geral Nrº PIP2407910981}	Protocolo Nrº
Natureza da Ocupação Primária	[C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP) [C-1]- Comércio com baixa carga de incêndio - até 300 MJ/m² (Sem depósito ou revenda de GLP)
Observações	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	11.494.673/0001-61
Razão Social	TDB DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço	RUA UMBILINO, 12 , QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II, ITARARE, 64078300
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	98.00 m2
Vistoriador	Gerado pelo sistema
Data da emissão	quinta, 16 de maio de 2024

Este Atestado de Regularidade foi emitido automaticamente pelo Portal Piauí Digital (sem vistoria prévia)
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara que está ciente de que assume total responsabilidade pelas informações prestadas referentes à edificação e ao empreendimento.
A área total utilizável (edificação e área de risco) possui as seguintes características:
A) possui área total menor ou igual a 200,00 m²
B) a saída dos ocupantes deve ser direta para a via pública;
C) não possui local de reunião de público (para mais de 100 pessoas)
D) não possui produtos radioativos, explosivos, inflamáveis ou combustíveis;
E) não possui qualquer tipo de abertura através de portas, telhados ou janelas, para o interior da edificação adjacente.
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara estar ciente que todos os sistemas preventivos encontram-se instalados conforme instrução técnica e necessidade de manutenção periódica conforme as normas técnicas vigentes.
Declara ainda ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos ora apresentados sujeitará o proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico às penas previstas em lei.

Código de Autenticação: TFLX5ILC
A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br

Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.
DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

SEMAM
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Prefeitura de Teresina

FOLHAS: 794
PROC.: 11 / 2025
ASS.:

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-PIP2407910981/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2407910981	quarta, 03 de julho de 2024	domingo, 31 de dezembro de 2028

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL	CNPJ
	11.494.673/0001-61

RAZÃO SOCIAL

TDB DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TDB DISTRIBUIDORA	2008335

ENDEREÇO

RUA UMBILINO, 12, QUADRA268 CASA 12 CONJ DIRCEU ARCOVERDE II ITARARE 64078300

ATIVIDADE PRINCIPAL

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)