

## 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, providencie junto à RFB a sua atualização 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 25.308.876/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/07/2016
TIPO DE EMPRESA C T S DE AGUIAR LTDA			
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) K K AUTO PECAS			FUNÇÃO EPP
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
ENDEREÇO R DA BANDEIRA	MUNICÍPIO 29	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.515-000	BARRIO/CEP CENTRO	MUNICÍPIO BURITI	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO VERA.BURITICONTABIL@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8265-8899	
ENDEREÇO TELEFÔNICO RESPONSÁVEL (CEM) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Approved pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/03/2023 às 14:04:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PREFEITURA MUN. BURI...  
Nº \_\_\_\_\_  
ASS. \_\_\_\_\_

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: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



VÁLIDA EM TODOS  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1604103299

NOME: CAZ. EAYOUNI R. S. AJUBIN  
 DNEC IDENTIDADE/ORE EMPREGADOR: 1604103299-000000  
 CPF: 150.130.102-01 DATA NASCIMENTO: 10/05/1974  
 FILIAÇÃO: FRANCISCA FERREIRA DE ALMEIDA  
FRANCISCO ALBERTO DE ALMEIDA  
 PERMISSÃO: 00000000000000000000000000000000 ACC: 00000000000000000000000000000000 CAP. HAB: 00  
 Nº REGISTRO: 00000000000000000000000000000000 VALIDADE: 00/00/0000 EM HABITAÇÃO: 00/00/0000

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: MARACANA, RJ DATA EMISSÃO: 00/00/0000

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MARANHÃO



SERPRO / DENATRAN

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**C. T. S. DE AGUIAR LTDA**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para sociedade empresaria Ltda. **CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em **26/03/1995**, natural de Buriti - MA, portador da RG: 031348442006-0 SSP/MA, inscrito no CPF: 047.186.503-64, residente e domiciliado na Rua Avenida Gov Osvaldo Nunes Freire, S/N, Centro, Buriti - MA, CEP: 65515-000, na qualidade de empresário da empresa **C. T. S. DE AGUIAR**, com sede na Rua da Bandeira, Nº 29, Centro, Buriti – MA, CEP: 65515-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob Nire: **21102115459**, devidamente inscrita no CNPJ: **25.308.876/0001-20**, ora transforma seu registro de Empresário em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica transformada este EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, sob a denominação de **C. T. S. DE AGUIAR LTDA** com sede na Rua da Bandeira, Nº 29, Centro, Buriti – MA, CEP: 65515-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida SOCIEDADE, com o teor seguinte:

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A empresa altera o Capital Social que era de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), após este ato, o capital ficará aumentado para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que passa a constituir o capital da empresa, divididos em 200 (duzentas) quotas, já integralizadas, em moeda corrente do país, sendo a diferença se encontra destacada da seguinte forma: R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUARTA: NOME COMERCIAL**

A presente girará sob a denominação de **C. T. S. DE AGUIAR LTDA**, com sede na Rua da Bandeira, Nº 29, Centro, Buriti – MA, CEP: 65515-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE DURAÇÃO**

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SEXTA: DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200 (duzentas) quotas, já integralizadas, em moeda corrente do país.

Nº \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA SETIMA: DA ADMINISTRAÇÃO**

A empresa será administrada pelo seu titular, **CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA NOVA: DA DECLARAÇÃO**

Declara o titular da LTDA, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLÁUSULA DECIMA: DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO DESEMPEDIMENTO**

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta LTDA, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO**

Fica eleito o foro da Cidade de São Luís - Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de LTDA.

O instrumento do Ato Constitutivo de LTDA será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

Buriti – MA, 27 de maio de 2022

---

**CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C T S DE AGUIAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04718650364	CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2022 17:46 SOB Nº 21201267753.  
PROTOCOLO: 220675341 DE 15/07/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209231226. CNPJ DA SEDE: 25308876000120.  
NIRE: 21201267753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2022.  
C T S DE AGUIAR LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

PREFEITURA MUN. BURITIBA  
Nº \_\_\_\_\_  
ASS. \_\_\_\_\_



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: C T S DE AGUIAR LTDA**  
**CNPJ: 25.308.876/0001-20**

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 10:40:02 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2023.

Código de controle da certidão: **3DE9.B4EC.0EE5.93D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA MUN. BURITI  
Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 025161/23

Data da

13/02/2023 11:18:08

Inscrição Estadual: 127673229

CPF/CNPJ: 25308876000120

Razão Social: C T S DE AGUIAR LTDA

Endereço: RUA DA BANDEIRA, 29 CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)82658899

Município: BURITI

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	358734051	26/01/2023	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/06/2023.

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: 13/02/2023 11:20:33





PREFEITURA MUN. BURITI  
Nº \_\_\_\_\_  
ASS. \_\_\_\_\_

## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011222/23

Data da

13/02/2023 11:18:45

Inscrição Estadual: 127673229

CPF/CNPJ: 25308876000120

Razão Social: C T S DE AGUIAR LTDA

Endereço: RUA DA BANDEIRA, 29 CEP: 65515000 - CENTRO

Telefone: (98)82658899

Município: BURITI

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: 120 (cento e vinte) dias: 13/06/2023.**

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: 28/03/2023 16:33:05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CNPJ:  
**06.117.071/0001-55**  
Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

PREFEITURA MUN. BURITI  
Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

15/03/2023 13:22:45

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 27/2023**  
AUTENTICAÇÃO:9F4768B4BD4A205E1D3A60398AB022A2

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **C. T. S. DE AGUIAR LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **25.308.876/0001-20**, situada à **RUA DA BANDEIRA, 29 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/06/2023**.  
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 15/02/2023.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CNPJ: 06.117.071/0001-55  
Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

PREFEITURA MUN. BURITI  
Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

15/03/2023 13:21:07

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 66/2023**  
AUTENTICAÇÃO:9F93557D309F655FF06F109A08DCF7C4

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **C. T. S. DE AGUIAR LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **25.308.876/0001-20**, situada à **RUA DA BANDEIRA, 29 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **13/06/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 15/03/2023.



CERTIDÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única de Buriti

SECRETARIA MUN. BURITI,  
Nº \_\_\_\_\_  
Ass. \_\_\_\_\_

CERTJUDONE-VNBUR - 72023  
Código de validação: 1AC0360974

Número da guia: 23051601001435900.

### CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS


**USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos ajuizados nesta Vara Única da Comarca de Buriti/MA, a partir do dia 09 do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia 09 de fevereiro do ano corrente, constatei A INEXISTÊNCIA de distribuição referente ao ajuizamento de AÇÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de C T S DE AGUIAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.308.876/0001-20, Inscrição Estadual – 12.767322-9, localizada a Rua da Bandeira, 29 Centro, Cep: 65515-000, Buriti-MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária matric. 1504265, consultei e digitei. Eu, Adriana Maria de Albuquerque Leitão, Secretária Judicial subscrevo e assino. Buriti-MA, 09 de fevereiro de 2023.

ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE LEITÃO  
Secretária Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única de Buriti  
Matrícula 193177

Documento assinado. BURITI, 09/02/2023 15:58 (ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE LEITÃO)



SECRETARIA MUN. BURITI  
Ass. 

--	--



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 25.308.876/0001-20  
**Razão Social:** C T S DE AGUIAR EPP  
**Endereço:** R DA BANDEIRA / CENTRO / BURITI / MA / 65515-000

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 Serviço - 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:** 05/03/2023 a 03/04/2023

**Certificação Número:** 2023030502180375229453

Informação obtida em 17/03/2023 14:43:53

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



SECRETARIA MUN. DUMI.  
Ass. \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C T S DE AGUIAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.308.876/0001-20

Certidão n°: 5479563/2023

Expedição: 07/02/2023, às 11:04:34

Validade: 06/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C T S DE AGUIAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 25.308.876/0001-20, 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.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Ass.

**C T S DE AGUIAR LTDA**

RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO - CEP : 65515-000 BURITI / MA

CNPJ : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual .

Local de Registro : Jucema

Data Registro .

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Número Registro: 21201267753

Folha: 27

### ATIVO

CIRCULANTE		263.139,17	D
DISPONIVEL		24.593,88	D
CAIXA		24.593,88	D
CAIXA MATRIZ		24.593,88	D
REALIZAVEL		238.545,29	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		238.545,29	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		238.545,29	D
ATIVO NAO CIRCULANTE		285.845,66	D
IMOBILIZADO		285.845,66	D
IMOBILIZADO EM USO		285.845,66	D
VEICULOS		130.026,45	D
BOMBAS E EQUIPAMENTOS		131.303,92	D
MOVEIS E UTENSILOS		24.515,29	D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>		<b>548.984,83</b>	<b>D</b>

### PASSIVO

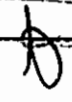
CIRCULANTE		6.210,99	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		6.210,99	C
IMPOSTOS A RECQLHER		6.210,99	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		1.129,27	C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		5.081,72	C
PATRIMONIO LIQUIDO		542.773,84	C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00	C

Buriti – MA 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
 CONTADOR  
 CPF: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
 CRC/MA 011209

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 047.186.503-64  
 RG: 031348442006-0 SSP/MA

# BALANÇO PATRIMONIAL

Ass. 

C T S DE AGUIAR LTDA	
RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO - CEP : 65515-000 BURITI / MA	
CNPJ : 25.308.876/0001-20	Inscrição Estadual
Local de Registro : Jucema	Data Registro :
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	
	Número Registro: 21201267753
	Folha: 28
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	342.773,84 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	342.773,84 C
LUCRO NO PERÍODO	342.773,84 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	548.984,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de: R\$ 548.984,83 ( Quinhentos e Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos )

Buriti – MA 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
CRC/MA 011209

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.186.503-64  
RG: 031348442006-0 SSP/MA



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

C T S DE AGUIAR LTDA

RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO - CEP : 65515-000 BURITI / MA

CNPJ / CEI : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual:

Local de Registro: Jucema

Data do Registro:

Nº do Registro: 21201267753

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	2.049.313,51		2.049.313,51
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			2.049.313,51
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.471.949,37		1.471.949,37
(=) Lucro Bruto			577.364,14
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE	2.372,30		
HONORARIOS CONTABEIS	11.310,91		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	42.017,00		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.069,20		
AGUA E ESGOTO	1.572,06		62.341,47
DESPESAS TRIBUTARIAS			
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.132,59		
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	4.918,35		27.050,94
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE LIMPEZA	2.754,71		
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.399,17		
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	157.062,25		
DESPESAS DIVERSAS	3.521,19		
EDUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	32.818,76		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.641,81		245.197,89
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			242.773,84
(=) Lucro antes da Tributação/Participação			242.773,84
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição			242.773,84
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			242.773,84

Buriti – MA 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
CRC/MA 011209

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.186.503-64  
RG: 031348442006-0 SSP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C T S DE AGUIAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
04718650364	CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2023 16:46 SOB N° 20230362680.  
PROTOCOLO: 230362680 DE 17/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303672654. CNPJ DA SEDE: 25308876000120.  
NIRE: 21201267753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.  
C T S DE AGUIAR LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 30 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : C. T. S. DE AGUIAR LTDA.  
Endereço : RUA DA BANDEIRA, 29  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65515-000  
Cidade : BURITI / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21201267753

Arquivado em 28/07/2016

Inscrição Estadual nº 12.767322-9  
C.N.P.J. nº 25.308.876/0001 - 20

Buriti – MA 01 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
CRC/MA 011209

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.186.503-64  
RG: 031348442006-0 SSP/MA

## LIVRO DIÁRIO

**C. T. S DE AGUIAR LTDA**

RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO  
 BURITI / MA

CEP : 65515-000

CNPJ / CEI : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual: 12.767322-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/07/2016

Nº do Registro : 21201267753

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
03/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 01/2022	25.951,00
03/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	19.352,00
Total Débitos			45.303,00
Total Créditos			45.303,00
04/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 01/2022	24.853,00
04/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	20.518,00
Total Débitos			45.371,00
Total Créditos			45.371,00
05/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 01/2022	30.167,00
05/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	33.659,20
Total Débitos			63.826,20
Total Créditos			63.826,20
06/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 01/2022	20.190,20
06/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	18.025,00
Total Débitos			38.215,20
Total Créditos			38.215,20
07/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 01/2022	28.651,02
07/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/2022	19.852,02
Total Débitos			48.503,04
Total Créditos			48.503,04
10/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 01/2022	26.329,00
Total Débitos			26.329,00
Total Créditos			26.329,00
11/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 01/2022	24.851,00
Total Débitos			24.851,00
Total Créditos			24.851,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>292.398,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>292.398,44</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Debitos :	Créditos :	Valor	
		De Transporte =====>					
				<b>292.398,44</b>		<b>292.398,44</b>	
14/01	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022				125,30	
					Total Débitos	125,30	
					Total Créditos	125,30	
17/01	14.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 01/2022				12.369,00	
					Total Débitos	12.369,00	
					Total Créditos	12.369,00	
18/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022				951,26	
					Total Débitos	951,26	
					Total Créditos	951,26	
19/01	16.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2022				3.895,00	
					Total Débitos	3.895,00	
					Total Créditos	3.895,00	
20/01	17.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 01/2022				231,00	
					Total Débitos	231,00	
					Total Créditos	231,00	
21/01	18.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2022				195,00	
					Total Débitos	195,00	
					Total Créditos	195,00	
24/01	19.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda o public. ref. 01/2022				415,00	
					Total Débitos	415,00	
					Total Créditos	415,00	
25/01	20.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 01/2022				195,00	
					Total Débitos	195,00	
					Total Créditos	195,00	
26/01	21.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 01/2022				2.561,00	
					Total Débitos	2.561,00	
					Total Créditos	2.561,00	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>				<b>Débitos :</b>	<b>313.336,00</b>	<b>Créditos :</b>	<b>313.336,00</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>313.336,00</b>	<b>Créditos :</b>	<b>313.336,00</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass. Valor
		De Transporte =====> Débitos : 313.336,00	Créditos : 313.336,00
01/02	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022	25.621,00
01/02	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022	38.956,00
		Total Débitos Total Créditos	64.577,00 64.577,00
02/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022	50.953,33
02/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022	19.365,00
		Total Débitos Total Créditos	70.318,33 70.318,33
03/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022	25.359,00
03/02	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022	18.953,00
		Total Débitos Total Créditos	44.312,00 44.312,00
04/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022	26.953,00
		Total Débitos Total Créditos	26.953,00 26.953,00
10/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022	29.874,00
		Total Débitos Total Créditos	29.874,00 29.874,00
11/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022	33.621,00
		Total Débitos Total Créditos	33.621,00 33.621,00
15/02	31.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022	123,00
		Total Débitos Total Créditos	123,00 123,00
16/02	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2022	12.621,00
		Total Débitos Total Créditos	12.621,00 12.621,00
17/02	33.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022	921,00
		Total Débitos Total Créditos	921,00 921,00
18/02	34.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2022	3.895,23
		Total Débitos Total Créditos	3.895,23 3.895,23
		A Transportar =====> Débitos : 600.551,56	Créditos : 600.551,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>600.551,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>600.551,56</b>
21/02	35.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022	20.653,00
21/02	36.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2022	231,00
		Total Débitos	20.884,00
		Total Créditos	20.884,00
22/02	37.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2022	21.364,00
22/02	38.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2022	185,00
		Total Débitos	21.549,00
		Total Créditos	21.549,00
23/02	39.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2022	461,00
		Total Débitos	461,00
		Total Créditos	461,00
24/02	40.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2022	195,00
		Total Débitos	195,00
		Total Créditos	195,00
25/02	41.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 02/2022	2.591,00
		Total Débitos	2.591,00
		Total Créditos	2.591,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>646.231,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>646.231,56</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>646.231,56</b>	<b>Créditos :</b>	<b>646.231,56</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos	Créditos	
			646.231,56		646.231,56
01/03	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022			52.951,00
				Total Débitos	52.951,00
				Total Créditos	52.951,00
02/03	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022			26.853,00
				Total Débitos	26.853,00
				Total Créditos	26.853,00
03/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022			27.851,00
				Total Débitos	27.851,00
				Total Créditos	27.851,00
04/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022			28.951,00
				Total Débitos	28.951,00
				Total Créditos	28.951,00
10/03	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022			21.630,00
10/03	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022			18.452,00
				Total Débitos	40.082,00
				Total Créditos	40.082,00
11/03	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022			28.951,00
11/03	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022			21.365,00
				Total Débitos	50.316,00
				Total Créditos	50.316,00
14/03	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022			38.963,00
				Total Débitos	38.963,00
				Total Créditos	38.963,00
15/03	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022			20.956,00
15/03	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022			19.853,00
15/03	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022			195,00
				Total Débitos	41.004,00
				Total Créditos	41.004,00
16/03	54.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2022			12.951,00
				Total Débitos	12.951,00
				Total Créditos	12.951,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos</b>	<b>966.153,56</b>	<b>Créditos</b>
					<b>966.153,56</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass.		Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>966.153,56</b>	<b>Créditos :</b>	<b>966.153,56</b>
17/03	55.0000	4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022				951,00
				Total Débitos		951,00
				Total Créditos		951,00
18/03	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022				28.521,00
18/03	57.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2022				3.865,00
				Total Débitos		32.386,00
				Total Créditos		32.386,00
21/03	58.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2022				216,00
				Total Débitos		216,00
				Total Créditos		216,00
22/03	59.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2022				184,00
				Total Débitos		184,00
				Total Créditos		184,00
23/03	60.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2022				421,00
				Total Débitos		421,00
				Total Créditos		421,00
24/03	61.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 03/2022				198,00
				Total Débitos		198,00
				Total Créditos		198,00
25/03	62.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 03/2022				2.691,00
				Total Débitos		2.691,00
				Total Créditos		2.691,00
31/03	63.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 1º trimestre de 2022				6.280,38
31/03	64.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 1º trimestre de 2022				1.395,64
				Total Débitos		7.676,02
				Total Créditos		7.676,02
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>1.010.876,58</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.010.876,58</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.010.876,58</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.010.876,58</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.010.876,58	Créditos : 1.010.876,58
01/04	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.951,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/2022	
01/04	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	19.854,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	
		Total Débitos	70.805,00
		Total Créditos	70.805,00
04/04	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	25.852,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/2022	
04/04	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	49.586,26
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	
		Total Débitos	75.438,26
		Total Créditos	75.438,26
05/04	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	28.751,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/2022	
05/04	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	23.124,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	
		Total Débitos	51.875,00
		Total Créditos	51.875,00
06/04	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	26.368,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/2022	
		Total Débitos	26.368,00
		Total Créditos	26.368,00
07/04	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	23.124,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/2022	
07/04	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	15.645,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	
		Total Débitos	38.769,00
		Total Créditos	38.769,00
08/04	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	21.021,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/2022	
		Total Débitos	21.021,00
		Total Créditos	21.021,00
15/04	75.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	127,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022	
		Total Débitos	127,00
		Total Créditos	127,00
18/04	76.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	18.951,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 04/2022	
		Total Débitos	18.951,00
		Total Créditos	18.951,00
19/04	77.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	987,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022	
		Total Débitos	987,00
		Total Créditos	987,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.315.217,84	Créditos : 1.315.217,84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.315.217,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.315.217,84</b>
20/04	78.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2022	3.895,00
20/04	79.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	6.280,38
20/04	80.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	1.395,64
		Total Débitos	11.571,02
		Total Créditos	11.571,02
21/04	81.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2022	212,02
		Total Débitos	212,02
		Total Créditos	212,02
22/04	82.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2022	184,03
		Total Débitos	184,03
		Total Créditos	184,03
25/04	83.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2022	412,87
		Total Débitos	412,87
		Total Créditos	412,87
26/04	84.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref 04/2022	198,00
		Total Débitos	198,00
		Total Créditos	198,00
27/04	85.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 04/2022	2.564,00
		Total Débitos	2.564,00
		Total Créditos	2.564,00
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.330.359,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.330.359,78</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.330.359,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.330.359,78</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Nº Ass.	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.330.359,78</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.330.359,78</b>
02/05	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022		26.512,00
02/05	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022		19.853,00
			Total Débitos	46.365,00
			Total Créditos	46.365,00
03/05	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022		23.021,20
03/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022		18.357,00
			Total Débitos	41.378,20
			Total Créditos	41.378,20
04/05	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022		29.856,00
04/05	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022		10.953,00
			Total Débitos	40.809,00
			Total Créditos	40.809,00
05/05	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022		27.853,00
05/05	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022		29.365,10
			Total Débitos	57.218,10
			Total Créditos	57.218,10
06/05	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022		20.154,00
06/05	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022		85.695,26
			Total Débitos	105.849,26
			Total Créditos	105.849,26
10/05	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022		18.362,20
			Total Débitos	18.362,20
			Total Créditos	18.362,20
16/05	97.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022		120,45
			Total Débitos	120,45
			Total Créditos	120,45
17/05	98.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 05/2022		12.032,20
			Total Débitos	12.032,20
			Total Créditos	12.032,20
18/05	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022		921,45
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.653.415,64</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.653.415,64</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass.	Valor		
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.653.415,64</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.653.415,64</b>
				Total Débitos	921,45	
				Total Créditos	921,45	
19/05	100.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2022			3.865,00	
				Total Débitos	3.865,00	
				Total Créditos	3.865,00	
20/05	101.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2022			231,98	
				Total Débitos	231,98	
				Total Créditos	231,98	
23/05	102.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2022			180,23	
				Total Débitos	180,23	
				Total Créditos	180,23	
24/05	103.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2022			421,95	
				Total Débitos	421,95	
				Total Créditos	421,95	
25/05	104.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 05/2022			195,37	
				Total Débitos	195,37	
				Total Créditos	195,37	
26/05	105.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 05/2022			2.510,46	
				Total Débitos	2.510,46	
				Total Créditos	2.510,46	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>		<b>1.660.820,63</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.660.820,63</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.660.820,63</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.660.820,63</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			Débitos	Créditos
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>1.660.820,63</b>	<b>1.660.820,63</b>
01/06	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		75.395,20
01/06	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		19.632,00
			Total Débitos	95.027,20
			Total Créditos	95.027,20
02/06	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		5.962,30
02/06	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		9.853,20
			Total Débitos	15.815,50
			Total Créditos	15.815,50
03/06	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		15.753,10
03/06	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		28.361,20
			Total Débitos	44.114,30
			Total Créditos	44.114,30
06/06	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		29.753,10
			Total Débitos	29.753,10
			Total Créditos	29.753,10
07/06	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		25.961,00
07/06	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		5.362,03
07/06	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		19.852,00
07/06	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		10.326,00
			Total Débitos	61.501,03
			Total Créditos	61.501,03
08/06	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		16.352,00
08/06	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		19.362,20
			Total Débitos	35.714,20
			Total Créditos	35.714,20
09/06	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		126,45
			Total Débitos	126,45
			Total Créditos	126,45
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>1.942.872,41</b>	<b>1.942.872,41</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	ASS.	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.942.872,41</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.942.872,41</b>
15/06	120.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022		128,00
			Total Débitos	128,00
			Total Créditos	128,00
16/06	121.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2022		12.951,00
			Total Débitos	12.951,00
			Total Créditos	12.951,00
17/06	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 06/2022		920,30
			Total Débitos	920,30
			Total Créditos	920,30
20/06	123.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2022		3.952,33
			Total Débitos	3.952,33
			Total Créditos	3.952,33
21/06	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022		185,69
			Total Débitos	185,69
			Total Créditos	185,69
22/06	125.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2022		215,99
			Total Débitos	215,99
			Total Créditos	215,99
23/06	126.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022		189,69
			Total Débitos	189,69
			Total Créditos	189,69
24/06	127.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2022		458,91
			Total Débitos	458,91
			Total Créditos	458,91
27/06	128.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 06/2022		210,59
			Total Débitos	210,59
			Total Créditos	210,59
28/06	129.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 06/2022		3.210,50
			Total Débitos	3.210,50
			Total Créditos	3.210,50
30/06	130.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 2º trimestre de 2022		4.755,83
30/06	131.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ à Recolher ref. 2º trimestre de 2022		1.056,85
			Total Débitos	5.812,68
			Total Créditos	5.812,68
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.971.108,09</b>	<b>Créditos :</b>
			<b>1.971.108,09</b>	<b>1.971.108,09</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.971.108,09</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.971.108,09</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos	Créditos	
			<b>1.971.108,09</b>		<b>1.971.108,09</b>
01/07	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 07/2022			25.852,23
01/07	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022			24.951,23
				Total Débitos	50.803,46
				Total Créditos	50.803,46
04/07	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 07/2022			21.025,00
04/07	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 07/2022			59.210,00
04/07	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022			27.852,23
				Total Débitos	108.087,23
				Total Créditos	108.087,23
05/07	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 07/2022			20.162,30
05/07	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022			25.951,00
				Total Débitos	46.113,30
				Total Créditos	46.113,30
06/07	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 07/2022			25.321,03
06/07	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022			23.654,13
				Total Débitos	48.975,16
				Total Créditos	48.975,16
07/07	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 07/2022			24.951,76
07/07	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022			18.357,00
				Total Débitos	43.308,76
				Total Créditos	43.308,76
08/07	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 07/2022			9.251,03
08/07	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/2022			19.852,30
				Total Débitos	29.103,33
				Total Créditos	29.103,33
15/07	145.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês. 07/2022			124,33
				Total Débitos	124,33
				Total Créditos	124,33
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos</b>	<b>2.297.623,66</b>	<b>Créditos</b>
					<b>2.297.623,66</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	ASS. _____		Valor	
			De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
				2.297.623,66	2.297.623,66	
18/07	146.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2022			13.654,97	
				Total Débitos	13.654,97	
				Total Créditos	13.654,97	
19/07	147.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022			891,26	
				Total Débitos	891,26	
				Total Créditos	891,26	
20/07	148.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2022			4.051,96	
20/07	149.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia			4.755,83	
20/07	150.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago			1.056,85	
				Total Débitos	9.864,64	
				Total Créditos	9.864,64	
21/07	151.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2022			251,91	
				Total Débitos	251,91	
				Total Créditos	251,91	
22/07	152.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2022			180,92	
				Total Débitos	180,92	
				Total Créditos	180,92	
25/07	153.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2022			400,95	
				Total Débitos	400,95	
				Total Créditos	400,95	
26/07	154.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 07/2022			190,84	
				Total Débitos	190,84	
				Total Créditos	190,84	
27/07	155.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 07/2022			2.504,98	
				Total Débitos	2.504,98	
				Total Créditos	2.504,98	
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>2.325.564,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.325.564,13</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>2.325.564,13</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.325.564,13</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass.	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.325.564,13</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.325.564,13</b>
01/08	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		25.852,00
			Total Débitos	25.852,00
			Total Créditos	25.852,00
02/08	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		26.963,00
			Total Débitos	26.963,00
			Total Créditos	26.963,00
03/08	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		27.741,00
03/08	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		20.851,46
			Total Débitos	48.592,46
			Total Créditos	48.592,46
04/08	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		28.951,00
04/08	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		1.157,00
			Total Débitos	30.108,00
			Total Créditos	30.108,00
05/08	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		29.367,00
05/08	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		25.850,00
			Total Débitos	55.217,00
			Total Créditos	55.217,00
08/08	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		21.951,00
08/08	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		75.484,16
			Total Débitos	97.435,16
			Total Créditos	97.435,16
09/08	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		33.654,00
09/08	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		19.852,36
			Total Débitos	53.506,36
			Total Créditos	53.506,36
10/08	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		9.362,15
10/08	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		19.357,00
			Total Débitos	28.719,15
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.691.957,26</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.691.957,26</b>

Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	2.691.957,26	Créditos :	2.691.957,26
						Total Créditos	28.719,15
15/08	170.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022					124,50
						Total Débitos	124,50
						Total Créditos	124,50
16/08	171.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2022					12.051,00
						Total Débitos	12.051,00
						Total Créditos	12.051,00
17/08	172.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022					951,23
						Total Débitos	951,23
						Total Créditos	951,23
18/08	173.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2022					3.859,23
						Total Débitos	3.859,23
						Total Créditos	3.859,23
19/08	174.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome 08/2022					215,36
						Total Débitos	215,36
						Total Créditos	215,36
22/08	175.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2022					184,26
						Total Débitos	184,26
						Total Créditos	184,26
23/08	176.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2022					421,16
						Total Débitos	421,16
						Total Créditos	421,16
24/08	177.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 08/2022					194,56
						Total Débitos	194,56
						Total Créditos	194,56
25/08	178.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 08/2022					3.210,20
						Total Débitos	3.210,20
						Total Créditos	3.210,20
<b>Total do Mês =====&gt;</b>				<b>Débitos :</b>	<b>2.713.168,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.713.168,76</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>				<b>Débitos :</b>	<b>2.713.168,76</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.713.168,76</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos	
			2.713.168,76	2.713.168,76
01/09	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		20.514,00
			Total Débitos	20.514,00
			Total Créditos	20.514,00
02/09	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		25.830,00
			Total Débitos	25.830,00
			Total Créditos	25.830,00
06/09	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		19.852,02
			Total Débitos	19.852,02
			Total Créditos	19.852,02
07/09	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		38.652,01
			Total Débitos	38.652,01
			Total Créditos	38.652,01
08/09	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		37.852,00
08/09	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		25.025,00
			Total Débitos	62.877,00
			Total Créditos	62.877,00
09/09	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		23.951,00
09/09	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		29.361,02
			Total Débitos	53.312,02
			Total Créditos	53.312,02
13/09	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		31.157,26
			Total Débitos	31.157,26
			Total Créditos	31.157,26
15/09	188.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022		128,00
15/09	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		28.753,00
			Total Débitos	28.881,00
			Total Créditos	28.881,00
16/09	190.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 09/2022		12.025,00
16/09	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		29.051,26
			Total Débitos	41.076,26
			Total Créditos	41.076,26
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.035.320,33</b>
			<b>Créditos</b>	<b>3.035.320,33</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.035.320,33</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.035.320,33</b>
19/09	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022		951,25
			Total Débitos	951,25
			Total Créditos	951,25
20/09	193.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2022		3.821,00
			Total Débitos	3.821,00
			Total Créditos	3.821,00
21/09	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conform: 09/2022		258,00
			Total Débitos	258,00
			Total Créditos	258,00
22/09	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022		180,25
			Total Débitos	180,25
			Total Créditos	180,25
23/09	196.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public ref. 09/2022		411,25
			Total Débitos	411,25
			Total Créditos	411,25
28/09	197.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2022		200,12
			Total Débitos	200,12
			Total Créditos	200,12
29/09	198.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 09/2022		2.852,12
			Total Débitos	2.852,12
			Total Créditos	2.852,12
30/09	199.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 3º trimestre de 2022		6.014,66
30/09	200.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 3º trimestre de 2022		1.336,59
			Total Débitos	7.351,25
			Total Créditos	7.351,25
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.051.345,57</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.051.345,57</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.051.345,57</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass. _____		Valor		
			Nº _____	Ass. _____			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.051.345,57</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.051.345,57</b>	
03/10	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				28.951,00	
03/10	202.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022				24.357,00	
			Total Débitos			53.308,00	
			Total Créditos			53.308,00	
04/10	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				28.362,00	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022					
04/10	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022				28.362,88	
			Total Débitos			56.724,88	
			Total Créditos			56.724,88	
05/10	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				21.051,00	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022					
05/10	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022				58.451,26	
			Total Débitos			79.502,26	
			Total Créditos			79.502,26	
06/10	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				27.853,00	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022					
			Total Débitos			27.853,00	
			Total Créditos			27.853,00	
07/10	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				24.852,00	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022					
			Total Débitos			24.852,00	
			Total Créditos			24.852,00	
10/10	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				20.582,00	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022					
10/10	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022				19.852,00	
			Total Débitos			40.434,00	
			Total Créditos			40.434,00	
11/10	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022				18.357,00	
			Total Débitos			18.357,00	
			Total Créditos			18.357,00	
17/10	212.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022				127,80	
17/10	213.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2022				12.357,00	
			Total Débitos			12.484,80	
			Total Créditos			12.484,80	
18/10	214.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022				963,12	
			<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.365.824,63</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.365.824,63</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.365.824,63</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>3.365.824,63</b>
				Total Débitos	963,12
				Total Créditos	963,12
19/10	215.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2022			3.820,12
				Total Débitos	3.820,12
				Total Créditos	3.820,12
20/10	216.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2022			231,26
20/10	217.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competência			6.014,66
20/10	218.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago			1.336,59
				Total Débitos	7.582,51
				Total Créditos	7.582,51
21/10	219.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022			184,59
				Total Débitos	184,59
				Total Créditos	184,59
24/10	220.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2022			412,00
				Total Débitos	412,00
				Total Créditos	412,00
25/10	221.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2022			180,00
				Total Débitos	180,00
				Total Créditos	180,00
26/10	222.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 10/2022			2.581,00
				Total Débitos	2.581,00
				Total Créditos	2.581,00
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>3.380.602,85</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>3.380.602,85</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>3.380.602,85</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>3.380.602,85</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		ASS. _____	Valor	
		Histórico / Complemento				
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.380.602,85</b>	<b>Créditos</b>	<b>3.380.602,85</b>
01/11	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022				25.753,02
					Total Débitos	25.753,02
					Total Créditos	25.753,02
02/11	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022				23.021,20
					Total Débitos	23.021,20
					Total Créditos	23.021,20
03/11	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022				29.852,00
03/11	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022				18.302,30
					Total Débitos	48.154,30
					Total Créditos	48.154,30
04/11	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022				24.851,00
04/11	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022				28.360,23
					Total Débitos	53.211,23
					Total Créditos	53.211,23
08/11	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022				10.245,00
					Total Débitos	10.245,00
					Total Créditos	10.245,00
09/11	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022				95.689,36
					Total Débitos	95.689,36
					Total Créditos	95.689,36
10/11	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022				3.054,00
10/11	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022				1.852,00
					Total Débitos	4.906,00
					Total Créditos	4.906,00
11/11	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022				4.42,02
11/11	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022				4,00
					Total Débitos	4,42
					Total Créditos	4,00
15/11	235.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022				1,00
					Total Débitos	1,00
					Total Créditos	1,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos</b>	<b>3.735.696,27</b>	<b>Créditos</b>	<b>3.735.696,27</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.735.696,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.735.696,27</b>
16/11	236.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2022	12.354,08
		Total Débitos	12.354,08
		Total Créditos	12.354,08
17/11	237.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022	951,02
		Total Débitos	951,02
		Total Créditos	951,02
18/11	238.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2022	3.862,25
		Total Débitos	3.862,25
		Total Créditos	3.862,25
21/11	239.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2022	201,50
		Total Débitos	201,50
		Total Créditos	201,50
22/11	240.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022	165,26
		Total Débitos	165,26
		Total Créditos	165,26
23/11	241.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022	421,06
		Total Débitos	421,06
		Total Créditos	421,06
24/11	242.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 11/2022	198,29
		Total Débitos	198,29
		Total Créditos	198,29
25/11	243.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 11/2022	2.951,48
		Total Débitos	2.951,48
		Total Créditos	2.951,48
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.756.821,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.756.821,18</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.756.821,18</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.756.821,18</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos	
			3.756.821,18	3.756.821,18
01/12	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Nº N° 12/2022		25.852,00
			Total Débitos	25.852,00
			Total Créditos	25.852,00
02/12	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		25.741,00
			Total Débitos	25.741,00
			Total Créditos	25.741,00
05/12	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		23.951,00
			Total Débitos	23.951,00
			Total Créditos	23.951,00
06/12	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		25.258,00
			Total Débitos	25.258,00
			Total Créditos	25.258,00
07/12	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		24.158,00
07/12	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		51.245,26
			Total Débitos	75.403,26
			Total Créditos	75.403,26
08/12	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		31.025,23
08/12	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		369,00
			Total Débitos	31.394,23
			Total Créditos	31.394,23
09/12	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		5.368,00
			Total Débitos	5.368,00
			Total Créditos	5.368,00
13/12	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		19.672,00
			Total Débitos	19.672,00
			Total Créditos	19.672,00
14/12	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		41.215,33
			Total Débitos	41.215,33
			Total Créditos	41.215,33
15/12	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		20.351,23
15/12	256.0000	4.01.01.02.0001 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto ota de Agua ref. ao mês: 12/2022		128,39
			Total Débitos	20.479,62
			Total Créditos	20.479,62
		<b>A Transferir =====&gt;</b>	<b>Débitos</b>	<b>4.155,62</b>
			<b>Créditos</b>	<b>4.070.155,62</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos</b> : 4.070.155,62	<b>Créditos</b> : 4.070.155,62
16/12	257.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov 12/2022	12.745,00
		Total Débitos	12.745,00
		Total Créditos	12.745,00
19/12	258.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022	951,02
		Total Débitos	951,02
		Total Créditos	951,02
20/12	259.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2022	3.859,69
		Total Débitos	3.859,69
		Total Créditos	3.859,69
21/12	260.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 12/2022	258,69
		Total Débitos	258,69
		Total Créditos	258,69
22/12	261.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2022	180,25
		Total Débitos	180,25
		Total Créditos	180,25
23/12	262.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2022	412,05
		Total Débitos	412,05
		Total Créditos	412,05
26/12	263.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2022	198,56
		Total Débitos	198,56
		Total Créditos	198,56
27/12	264.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref 12/2022	2.591,02
		Total Débitos	2.591,02
		Total Créditos	2.591,02
31/12	265.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 4º trimestre de 2022	5.081,72
31/12	266.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ à Recolher ref 4º trimestre de 2022	1.129,27
31/12	267.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	3.521,19
31/12	268.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	1.696.340,32
31/12	269.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	253.154,29
31/12	270.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.049.313,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos</b> : 8.099.892,20	<b>Créditos</b> : 8.099.892,20

ASS. \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.099.892,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.099.892,20</b>
31/12	271.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.372,30
31/12	272.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.310,91
31/12	273.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	42.017,00
31/12	274.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.069,20
31/12	275.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.572,06
31/12	276.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.132,59
31/12	277.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.918,35
31/12	278.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.754,71
31/12	279.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.399,17
31/12	280.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	157.062,25
31/12	281.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.521,19
31/12	282.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.443.186,03
31/12	283.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	32.818,76
31/12	284.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	46.641,81
		Total Débitos	5.786.316,63
		Total Créditos	5.786.316,63
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.877.668,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.877.668,53</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL ASS.**

C T S DE AGUIAR LTDA

RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO - CEP : 65515-000 BURITI / MA

CNPJ : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual : 12.767322-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 28/07/2016

Número Registro: 21201267753

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 28

**ATIVO**

CIRCULANTE	263.139,17 D
DISPONIVEL	24.593,88 D
CAIXA	24.593,88 D
CAIXA MATRIZ	24.593,88 D
REALIZAVEL	238.545,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	238.545,29 D
ESTOOUE DE MERCADORIAS	238.545,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	285.845,66 D
IMOBILIZADO	285.845,66 D
IMOBILIZADO EM USO	285.845,66 D
VEICULOS	130.026,45 D
BOMBAS E EQUIPAMENTOS	131.303,92 D
MOVEIS E UTENSILOS	24.515,29 D
TOTAL DO ATIVO =====>	<b>548.984,83 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	6.210,99 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.210,99 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.210,99 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.129,27 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.081,72 C
PATRIMONIO LIQUIDO	542.773,84 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

C T S DE AGUIAR LTDA

RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO - CEP : 65515-000 BURITI / MA

CNPJ : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual : 12.767322-9

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 28/07/2016

Número Registro. 21201267753

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 28

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	342.773,84	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	342.773,84	C
LUCRO NO PERÍODO	342.773,84	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	548.984,83	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de R\$ 548.984,83 ( Quinhentos e Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos )

BURITI/ MA, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
 CONTADOR  
 CPF: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
 CRC/MA 011209

\_\_\_\_\_  
 CAIO TAYSON SQUISA DE AGUIAR  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 047.186.503-64  
 RG: 031348442006-0 SSP/MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

C. T. S DE AGUIAR LTDA

RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO

CEP: 65515-000

BURITI / MA

CNPJ / CEI : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual: 12.767322-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/07/2016

Nº do Registro: 21201267753

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 29

## Receta Bruta de vendas e/ou serviços

## RECEITAS DE VENDAS

## VENDAS DE MERCADORIAS

2.049.313,51

2.049.313,51

(=) Recolta Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.049.313,51

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

## CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

## CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.471.949,37

1.471.949,37

(=) Lucro Bruto

577.364,14

(-) Despesas Operacionais

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## TELEFONE

2.372,30

## HONORARIOS CONTABEIS

11.310,91

## SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

42.017,00

## PROPAGANDA E PUBLICIDADE

5.069,20

## AGUA E ESGOTO

1.572,06

62.341,47

## DESPESAS TRIBUTARIAS

## CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

22.132,59

## IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

4.918,35

27.050,94

## DESPESAS GERAIS

## MATERIAL DE LIMPEZA

2.754,71

## MATERIAL DE ESCRITORIO

2.399,17

## DESPESAS COM COMBUSTIVEL

157.062,25

## DESPESAS DIVERSAS

3.521,19

## EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

32.818,76

## MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

46.641,81

245.197,89

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

242.773,84

(=) Lucro antes da Tributação/Participação

242.773,84

(=) Lucro antes da Participação/Contribuição

242.773,84

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

242.773,84

Buriti / MA, 31 de dezembro de 2022

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
CPF: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
CRC/MA 011209

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR  
ADMINISTRADOR  
CPF: 047.186.503-64  
RG: 031348442006-0 SSP/MA



Ass. \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C T S DE AGUIAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
04718650364	CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2023 09:45 SOB Nº 20230369170.  
PROTOCOLO: 230369170 DE 20/03/2023. NIRE: 21201267753.  
C T S DE AGUIAR LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12303764664 em 21/03/2023, protocolo 230369170. 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: C T S DE AGUIAR LTDA  
Número de Registro: 21201267753  
CNPJ: 25308876000120  
Município: Buriti

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 1  
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
04718650364	CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2023 09:45 SOB Nº 20230369170.  
PROTOCOLO: 230369170 DE 20/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303764664. NIRE: 21201267753.  
C T S DE AGUIAR LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



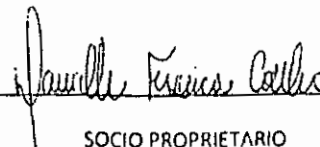
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CT S DE AGUIAR LTDA, nome Fantasia do estabelecimento: KK AUTO PEÇAS, inscrita no CNPJ sob o nº 25.308.876/0001-20, estabelecida na Rua da bandeira, s/n, bairro centro, na cidade de Buriti, Estado do Maranhão, prestou serviços à D F COELHO, CNPJ nº 11.782.012/0001-31, estabelecida na Rua coronel lago Júnior, nº 176, bairro centro, na cidade de Buriti, Estado do Maranhão, detém qualificação técnica para vender peças para veículos automotores, assim como: câmaras de ar, pneus, e serviços de manutenção preventiva.

Registramos que a empresa prestou serviços de alinhamento e balanceamento de veículos com o fornecimento de peças para o desempenho de todo o sistema de suspensão e rodagem. Forneceu também pneus e câmaras de ar e protetor de calha para ônibus.

Informamos ainda que as prestações dos serviços e a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone a conduta técnica e comercial, até a presente data.

Buriti, 20 de março de 2023.

  
SÓCIO PROPRIETÁRIO

CNPJ: 11.782.012/0001-31  
D F COELHO ME  
Av Coronel Lago Júnior, 176-A  
Centro - CEP: 65615-000  
BURITI - MA