

BALANÇO PATRIMONIAL

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

0569

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 29

ATIVO

CIRCULANTE	122.374,60 D
DISPONIVEL	84.918,21 D
CAIXA	84.918,21 D
CAIXA MATRIZ	84.918,21 D
REALIZAVEL	127.456,39 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	291.644,48 D
IMOBILIZADO	291.644,48 D
IMOBILIZADO EM USO	291.644,48 D
VEICULOS	245.817,29 D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.827,19 D
TOTAL DO ATIVO =====>	504.019,08 D

PASSIVO

CIRCULANTE	9.710,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.710,30 C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.710,30 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\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME****0569**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 30

ICMS A RECOLHER	698,35 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	9.011,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	494.308,78 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO PERIODO	394.308,78 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	504.019,08 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\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

0569

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

1.763.099,06

1.763.099,06

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.763.099,06

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.178.773,22

1.178.773,22

(=) Lucro Bruto

584.325,84

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

702,14

ENERGIA ELETRICA

39.189,20

HONORARIOS CONTABEIS

5.510,99

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.378,34

AGUA E ESGOTO

3.883,14

51.663,81

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

7.100,63

DAS SIMPLES NACIONAL

103.584,80

110.685,43

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.340,56

MATERIAL DE ESCRITORIO

957,41

DESPESAS DIVERSAS

657,23

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.385,59

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

17.327,03

27.667,82

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

394.308,78

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

394.308,78

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 CPF 021.605.343.90
 RG: 024781992003-0 SSP/MA
 CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
 SÓCIA
 CPF: 876.979.803-63
 RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 674.433.543-04
 RG: 053527933 SESP/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIM/MA
Proc. Nº 2141-2025
Fls. 424
Rubrica: \$

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 09:42 SOB Nº 20240302125.
PROTOCOLO: 240302125 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403242340. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

0569

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 32

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{212.374,60}{9.710,30} \quad \text{ILG : } 21,8711$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{212.374,60}{9.710,30} \quad \text{ILC : } 21,8711$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{84.918,21}{9.710,30} \quad \text{ILS : } 8,7452$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{84.918,21}{9.710,30} \quad \text{ILI : } 8,7452$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{504.019,08}{9.710,30} \quad \text{ISG : } 51,9056$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME****0569**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 33

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{9.710,30}{504.019,08} \quad \text{IEG : } 0,0193$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{9.710,30}{494.308,78} \quad \text{ICT : } 0,0196$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{291.644,48}{494.308,78} \quad \text{IGI : } 0,59$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 09:49 SOB Nº 20240302184.
PROTOCOLO: 240302184 DE 07/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403243567. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

FOLHA: 34

**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

A empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME, inscrita no CNPJ 26.105.179/0001-35, sediada na Rua Senador Sebastião Archer, Nº 1039, Bairro Centro, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais o Sr (a) CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS, brasileira, empresária, casada, nascida em 23/08/1981, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. Nº 0906375983 SESC-MA e o CPF nº 876.979.803-63; JACQUES AMORIM DOS SANTOS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/09/1976, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. Nº 053527933 SESP-MA e o CPF nº 674.433.543-04, veem através do Sr. RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA, Contador C.R.C/MA nº 011209-MA, signatar nesta NOTA EXPLICATIVA a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME.

CNAE:

Atividade principal:

14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

Atividades secundárias:

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Com início de suas atividades em: 05 de setembro de 2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

FOLHA: 35

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica: [assinatura]**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

FOLHA: 36

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS
87697980363	CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 08:12 SOB Nº 20240302249.
PROTOCOLO: 240302249 DE 06/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403232131. CNPJ DA SEDE: 26105179000135.
NIRE: 21200987051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e servirá de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

Chapadilha/MA, 01 de Janeiro de 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

LIVRO DIÁRIO

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

0569

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 05/09/2016

Nº do Registro : 21200987051

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	7.256,62
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	289.578,54
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	245.817,29
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	357.131,77
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO	131.347,87
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			588.479,64
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			588.479,64
02/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56.753,21
Total Débitos			56.753,21
Total Créditos			56.753,21
10/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.754,84
Total Débitos			19.754,84
Total Créditos			19.754,84
16/01	10.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.854,20
Total Débitos			1.854,20
Total Créditos			1.854,20
17/01	11.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	451,20
Total Débitos			451,20
Total Créditos			451,20
18/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	192,20
Total Débitos			192,20
Total Créditos			192,20
19/01	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:	320,02
Total Débitos			320,02
Total Créditos			320,02
A Transportar =====> Débitos :			667.805,31
Créditos :			667.805,31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	667.805,31
		Créditos :	667.805,31
20/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.546,30
20/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	45.214,58
20/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	192,02
		Total Débitos	73.952,90
		Total Créditos	73.952,90
23/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	74,20
		Total Débitos	74,20
		Total Créditos	74,20
24/01	16.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.520,01
		Total Débitos	1.520,01
		Total Créditos	1.520,01
25/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.452,30
25/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.321,30
25/01	17.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	52,02
		Total Débitos	45.825,62
		Total Créditos	45.825,62
26/01	18.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	563,02
		Total Débitos	563,02
		Total Créditos	563,02
30/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.212,36
		Total Débitos	30.212,36
		Total Créditos	30.212,36
31/01	8.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	8.201,10
31/01	9.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	564,23
		A Transportar =====> Débitos :	828.718,75
		Créditos :	828.718,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Fis. _____ Rubrica: 		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	828.718,75	Créditos :	828.718,75		
						Total Débitos	8.765,33	
						Total Créditos	8.765,33	
Total do Mês =====>			Débitos :	828.718,75	Créditos :	828.718,75		
		A Transportar =====>	Débitos :	828.718,75	Créditos :	828.718,75		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Fis.	Rubrica	Valor
		De Transporte =====>		Débitos :		828.718,75	Créditos : 828.718,75
01/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			56.213,20
						Total Débitos	56.213,20
						Total Créditos	56.213,20
10/02	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			20.321,00
10/02	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			26.541,20
						Total Débitos	46.862,20
						Total Créditos	46.862,20
13/02	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25.951,30
13/02	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			41.025,85
						Total Débitos	66.977,15
						Total Créditos	66.977,15
15/02	29.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	032 - Pagamento de conta da energia ref.			18.520,30
						Total Débitos	18.520,30
						Total Créditos	18.520,30
16/02	30.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	117 - Pagto de Honorarios ref. mês			451,25
						Total Débitos	451,25
						Total Créditos	451,25
17/02	31.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			195,30
						Total Débitos	195,30
						Total Créditos	195,30
20/02	19.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 01/2023			8.201,10
20/02	20.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 01/2023			564,23
20/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			61.321,65
		A Transportar =====>		Débitos :		1.088.025,13	Créditos : 1.088.025,13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.088.025,13
		Créditos :	1.088.025,13
20/02	32.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,20
		Total Débitos	70.408,18
		Total Créditos	70.408,18
21/02	33.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	192,02
		Total Débitos	192,02
		Total Créditos	192,02
22/02	34.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	75,02
		Total Débitos	75,02
		Total Créditos	75,02
23/02	35.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.540,02
		Total Débitos	1.540,02
		Total Créditos	1.540,02
24/02	36.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	58,95
		Total Débitos	58,95
		Total Créditos	58,95
28/02	21.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 02/2023	8.613,34
28/02	22.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 02/2023	601,02
28/02	37.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	514,10
		Total Débitos	9.728,46
		Total Créditos	9.728,46
		Total do Mês =====> Débitos :	1.099.940,80
		Créditos :	1.099.940,80

		A Transportar =====> Débitos :	1.099.940,80
		Créditos :	1.099.940,80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.099.940,80
		Créditos :	1.099.940,80
03/03	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.741,58
		Total Débitos	15.741,58
		Total Créditos	15.741,58
10/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.025,69
10/03	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.321,65
		Total Débitos	52.347,34
		Total Créditos	52.347,34
15/03	49.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.954,20
		Total Débitos	1.954,20
		Total Créditos	1.954,20
16/03	50.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	451,87
		Total Débitos	451,87
		Total Créditos	451,87
17/03	51.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	195,68
		Total Débitos	195,68
		Total Créditos	195,68
20/03	38.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 02/2023	8.613,34
20/03	39.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 02/2023	601,02
20/03	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	62.325,47
20/03	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	320,02
		Total Débitos	71.859,85
		Total Créditos	71.859,85
21/03	53.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	195,36
		Total Débitos	195,36
		Total Créditos	195,36
		A Transportar =====> Débitos :	1.242.686,68
		Créditos :	1.242.686,68

214-2025
439

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.242.686,68
		Créditos :	1.242.686,68
22/03	54.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	74,25
		Total Débitos	74,25
		Total Créditos	74,25
23/03	55.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	84,20
		Total Débitos	84,20
		Total Créditos	84,20
24/03	56.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	58,98
		Total Débitos	58,98
		Total Créditos	58,98
29/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.654,20
29/03	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	45.741,20
29/03	57.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	521,47
		Total Débitos	71.916,87
		Total Créditos	71.916,87
31/03	40.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 03/2023	8.812,84
31/03	41.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 03/2023	671,21
31/03	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.654,21
		Total Débitos	35.138,26
		Total Créditos	35.138,26
Total do Mês =====>		Débitos :	1.349.959,24
		Créditos :	1.349.959,24
		A Transportar =====> Débitos :	1.349.959,24
		Créditos :	1.349.959,24

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Proc. Nº <u>214-2025</u> Fis. <u>440</u> Rubrica: <u>R</u>		Valor	
				De Transporte =====> Débitos :		1.349.959,24		Créditos : 1.349.959,24	
10/04	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°						59.852,30	
10/04	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						51.201,32	
						Total Débitos	111.053,62		
						Total Créditos	111.053,62		
12/04	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						21.321,85	
12/04	69.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.						1.985,20	
						Total Débitos	23.307,05		
						Total Créditos	23.307,05		
13/04	70.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês						487,50	
						Total Débitos	487,50		
						Total Créditos	487,50		
14/04	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:						17.854,20	
14/04	71.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.						197,36	
						Total Débitos	18.051,56		
						Total Créditos	18.051,56		
17/04	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:						321,30	
						Total Débitos	321,30		
						Total Créditos	321,30		
18/04	73.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:						198,20	
						Total Débitos	198,20		
						Total Créditos	198,20		
19/04	74.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.						78,95	
						Total Débitos	78,95		
						Total Créditos	78,95		
20/04	58.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 03/2023						8.812,84	
				A Transportar =====> Débitos :		1.512.270,26		Créditos : 1.512.270,26	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.512.270,26
		Créditos :	1.512.270,26
20/04	59.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 03/2023	671,21
20/04	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.201,02
20/04	75.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.450,20
		Total Débitos	42.135,27
		Total Créditos	42.135,27
21/04	76.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	61,32
		Total Débitos	61,32
		Total Créditos	61,32
25/04	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	33.265,20
		Total Débitos	33.265,20
		Total Créditos	33.265,20
27/04	77.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	541,20
		Total Débitos	541,20
		Total Créditos	541,20
30/04	60.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 04/2023	7.986,21
30/04	61.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 04/2023	714,23
30/04	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.951,20
		Total Débitos	34.651,64
		Total Créditos	34.651,64
		Total do Mês =====> Débitos :	1.614.112,05
		Créditos :	1.614.112,05
		A Transportar =====> Débitos :	1.614.112,05
		Créditos :	1.614.112,05

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.614.112,05
		Créditos :	1.614.112,05
08/05	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	24.854,54
		Total Débitos	24.854,54
		Total Créditos	24.854,54
10/05	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.753,21
		Total Débitos	19.753,21
		Total Créditos	19.753,21
15/05	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.954,74
15/05	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.875,20
		Total Débitos	30.829,94
		Total Créditos	30.829,94
16/05	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.025,47
16/05	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.025,74
16/05	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	457,87
		Total Débitos	72.509,08
		Total Créditos	72.509,08
17/05	91.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	198,62
		Total Débitos	198,62
		Total Créditos	198,62
18/05	92.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,33
		Total Débitos	321,33
		Total Créditos	321,33
19/05	93.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	198,52
		Total Débitos	198,52
		Total Créditos	198,52
22/05	78.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 04/2023	7.986,21
		A Transportar =====> Débitos :	1.770.763,50
		Créditos :	1.770.763,50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.770.763,50
		Créditos :	1.770.763,50
22/05	79.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 04/2023	714,23
		Total Débitos	8.700,44
		Total Créditos	8.700,44
23/05	94.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,36
		Total Débitos	81,36
		Total Créditos	81,36
24/05	95.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.621,20
		Total Débitos	1.621,20
		Total Créditos	1.621,20
25/05	96.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	61,20
		Total Débitos	61,20
		Total Créditos	61,20
26/05	97.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	498,97
		Total Débitos	498,97
		Total Créditos	498,97
29/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.741,20
		Total Débitos	28.741,20
		Total Créditos	28.741,20
31/05	80.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 05/2023	7.998,49
31/05	81.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 05/2023	412,91
31/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.201,02
		Total Débitos	69.612,42
		Total Créditos	69.612,42
Total do Mês =====>		Débitos :	1.872.094,08
		Créditos :	1.872.094,08
		A Transportar =====>	Débitos :
			1.872.094,08
			Créditos :
			1.872.094,08

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.872.094,08
		Créditos :	1.872.094,08
09/06	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.021,30
		Total Débitos	41.021,30
		Total Créditos	41.021,30
15/06	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	55.754,20
15/06	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	45.741,20
15/06	107.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.951,20
		Total Débitos	103.446,60
		Total Créditos	103.446,60
16/06	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	412,20
		Total Débitos	412,20
		Total Créditos	412,20
19/06	109.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	198,74
		Total Débitos	198,74
		Total Créditos	198,74
20/06	98.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 05/2023	7.998,49
20/06	99.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 05/2023	412,91
20/06	110.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	320,02
		Total Débitos	8.731,42
		Total Créditos	8.731,42
21/06	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	198,50
		Total Débitos	198,50
		Total Créditos	198,50
22/06	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,41
		Total Débitos	81,41
		Total Créditos	81,41
		A Transportar =====> Débitos :	2.026.184,25
		Créditos :	2.026.184,25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.026.184,25
		Créditos :	2.026.184,25
23/06	113.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.614,20
		Total Débitos	1.614,20
		Total Créditos	1.614,20
26/06	114.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	48,84
		Total Débitos	48,84
		Total Créditos	48,84
27/06	115.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	518,85
		Total Débitos	518,85
		Total Créditos	518,85
28/06	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.231,25
		Total Débitos	30.231,25
		Total Créditos	30.231,25
30/06	100.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 06/2023	9.023,56
30/06	101.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 06/2023	496,29
30/06	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.321,02
		Total Débitos	70.840,87
		Total Créditos	70.840,87
		Total do Mês =====> Débitos :	2.129.438,26
		Créditos :	2.129.438,26
		A Transportar =====> Débitos :	2.129.438,26
		Créditos :	2.129.438,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.129.438,26
		Créditos :	2.129.438,26
13/07	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.369,50
		Total Débitos	21.369,50
		Total Créditos	21.369,50
14/07	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.852,36
14/07	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	21.741,48
14/07	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	43.256,80
14/07	127.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.958,20
		Total Débitos	96.808,84
		Total Créditos	96.808,84
18/07	128.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	441,20
		Total Débitos	441,20
		Total Créditos	441,20
19/07	129.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	198,52
		Total Débitos	198,52
		Total Créditos	198,52
20/07	116.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 06/2023	9.023,56
20/07	117.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 06/2023	496,29
20/07	130.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	369,69
		Total Débitos	9.889,54
		Total Créditos	9.889,54
21/07	131.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	194,47
		Total Débitos	194,47
		Total Créditos	194,47
		A Transportar =====> Débitos :	2.258.340,33
		Créditos :	2.258.340,33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.258.340,33
		Créditos :	2.258.340,33
24/07	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.852,14
24/07	132.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,45
		Total Débitos	27.933,59
		Total Créditos	27.933,59
25/07	133.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.654,20
		Total Débitos	1.654,20
		Total Créditos	1.654,20
26/07	134.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	47,80
		Total Débitos	47,80
		Total Créditos	47,80
27/07	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,26
27/07	135.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	525,80
		Total Débitos	30.847,06
		Total Créditos	30.847,06
31/07	118.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 07/2023	8.871,23
31/07	119.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 07/2023	515,28
31/07	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	58.741,14
		Total Débitos	68.127,65
		Total Créditos	68.127,65
		Total do Mês =====> Débitos :	2.386.950,63
		Créditos :	2.386.950,63
		A Transportar =====> Débitos :	2.386.950,63
		Créditos :	2.386.950,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.386.950,63
		Créditos :	2.386.950,63
08/08	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.354,20
		Total Débitos	19.354,20
		Total Créditos	19.354,20
09/08	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	22.321,02
		Total Débitos	22.321,02
		Total Créditos	22.321,02
10/08	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	40.321,20
		Total Débitos	40.321,20
		Total Créditos	40.321,20
15/08	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,20
15/08	188.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.759,20
		Total Débitos	32.080,40
		Total Créditos	32.080,40
16/08	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	61.214,50
16/08	189.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	469,30
		Total Débitos	61.683,80
		Total Créditos	61.683,80
17/08	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.258,60
17/08	190.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	210,02
		Total Débitos	30.468,62
		Total Créditos	30.468,62
18/08	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.754,60
18/08	191.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	302,30
		Total Débitos	29.056,90
		Total Créditos	29.056,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.622.236,77
		Créditos :	2.622.236,77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.622.236,77	Créditos : 2.622.236,77
21/08	136.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 07/2023		8.871,23
21/08	137.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 07/2023		515,28
21/08	192.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		198,30
		Total Débitos		9.584,81
		Total Créditos		9.584,81
22/08	193.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		81,25
		Total Débitos		81,25
		Total Créditos		81,25
23/08	194.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		1.547,20
		Total Débitos		1.547,20
		Total Créditos		1.547,20
24/08	195.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes		51,20
		Total Débitos		51,20
		Total Créditos		51,20
25/08	196.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		598,30
		Total Débitos		598,30
		Total Créditos		598,30
31/08	138.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 08/2023		7.831,34
31/08	139.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 08/2023		610,87
		Total Débitos		8.442,21
		Total Créditos		8.442,21
		Total do Mês =====> Débitos :	2.642.541,74	Créditos : 2.642.541,74

		A Transportar =====> Débitos :	2.642.541,74	Créditos : 2.642.541,74
--	--	--	---------------------	--------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.642.541,74
		Créditos :	2.642.541,74
01/09	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	56.321,25
		Total Débitos	56.321,25
		Total Créditos	56.321,25
15/09	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.954,69
15/09	197.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.985,30
		Total Débitos	30.939,99
		Total Créditos	30.939,99
19/09	198.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	457,60
		Total Débitos	457,60
		Total Créditos	457,60
20/09	140.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 08/2023	7.831,34
20/09	141.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 08/2023	610,87
20/09	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,36
20/09	199.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	194,50
		Total Débitos	38.958,07
		Total Créditos	38.958,07
21/09	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.954,69
21/09	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.321,56
21/09	200.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	325,20
		Total Débitos	49.601,45
		Total Créditos	49.601,45
22/09	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	41.369,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.860.189,60
		Créditos :	2.860.189,60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.860.189,60
		Créditos :	2.860.189,60
22/09	201.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	194,25
		Total Débitos	41.563,75
		Total Créditos	41.563,75
25/09	202.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	81,02
		Total Débitos	81,02
		Total Créditos	81,02
26/09	203.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.654,20
		Total Débitos	1.654,20
		Total Créditos	1.654,20
27/09	204.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	45,30
		Total Débitos	45,30
		Total Créditos	45,30
28/09	205.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	514,20
		Total Débitos	514,20
		Total Créditos	514,20
29/09	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.754,69
		Total Débitos	19.754,69
		Total Créditos	19.754,69
30/09	142.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 09/2023	8.132,47
30/09	143.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 09/2023	595,24
		Total Débitos	8.727,71
		Total Créditos	8.727,71
		Total do Mês =====> Débitos :	2.891.160,97
		Créditos :	2.891.160,97
		A Transportar =====> Débitos :	2.891.160,97
		Créditos :	2.891.160,97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.891.160,97 Créditos : 2.891.160,97	
01/10	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.754,69
		Total Débitos	28.754,69
		Total Créditos	28.754,69
02/10	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	63.321,25
		Total Débitos	63.321,25
		Total Créditos	63.321,25
03/10	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,36
03/10	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	19.875,36
		Total Débitos	50.196,72
		Total Créditos	50.196,72
05/10	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	89.654,20
		Total Débitos	89.654,20
		Total Créditos	89.654,20
16/10	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.841,20
		Total Débitos	1.841,20
		Total Créditos	1.841,20
17/10	207.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	451,78
		Total Débitos	451,78
		Total Créditos	451,78
18/10	208.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	195,36
		Total Débitos	195,36
		Total Créditos	195,36
19/10	209.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	321,02
		Total Débitos	321,02
		Total Créditos	321,02
20/10	144.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 09/2023	8.132,47
		A Transportar =====> Débitos : 3.134.029,66 Créditos : 3.134.029,66	

Data Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Proc. N° 214-2025 Fis. 453 Rubrica: P	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.134.029,66	Créditos : 3.134.029,66
20/10	145.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 09/2023		595,24
20/10	210.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		185,36
			Total Débitos	8.913,07
			Total Créditos	8.913,07
23/10	211.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		80,25
			Total Débitos	80,25
			Total Créditos	80,25
24/10	212.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		1.547,20
			Total Débitos	1.547,20
			Total Créditos	1.547,20
25/10	213.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes		62,02
			Total Débitos	62,02
			Total Créditos	62,02
26/10	214.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		525,30
			Total Débitos	525,30
			Total Créditos	525,30
31/10	146.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 10/2023		9.801,13
31/10	147.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 10/2023		499,12
			Total Débitos	10.300,25
			Total Créditos	10.300,25
Total do Mês =====>		Débitos :	3.147.325,28	Créditos : 3.147.325,28

		A Transportar =====>	Débitos :	3.147.325,28	Créditos :	3.147.325,28
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.147.325,28
			Créditos :	3.147.325,28
06/11	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		25.741,30
			Total Débitos	25.741,30
			Total Créditos	25.741,30
08/11	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		21.369,20
			Total Débitos	21.369,20
			Total Créditos	21.369,20
10/11	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		41.258,70
			Total Débitos	41.258,70
			Total Créditos	41.258,70
15/11	215.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		1.745,20
			Total Débitos	1.745,20
			Total Créditos	1.745,20
16/11	216.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		465,20
			Total Débitos	465,20
			Total Créditos	465,20
17/11	217.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		192,02
			Total Débitos	192,02
			Total Créditos	192,02
20/11	148.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 10/2023		9.801,13
20/11	149.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 10/2023		499,12
20/11	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		89.754,20
20/11	218.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		320,02
			Total Débitos	100.374,47
			Total Créditos	100.374,47
21/11	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		28.754,63
		A Transportar =====>	Débitos :	3.367.226,00
			Créditos :	3.367.226,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.367.226,00
		Créditos :	3.367.226,00
21/11	219.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	198,36
		Total Débitos	28.952,99
		Total Créditos	28.952,99
22/11	220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	84,02
		Total Débitos	84,02
		Total Créditos	84,02
23/11	221.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.547,20
		Total Débitos	1.547,20
		Total Créditos	1.547,20
24/11	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.362,30
24/11	222.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	59,30
		Total Débitos	32.421,60
		Total Créditos	32.421,60
27/11	223.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	523,36
		Total Débitos	523,36
		Total Créditos	523,36
30/11	150.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 11/2023	9.301,14
30/11	151.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 11/2023	721,88
30/11	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	357.131,77
30/11	234.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios	131.347,87
		Total Débitos	498.502,66
		Total Créditos	498.502,66
		Total do Mês =====> Débitos :	3.900.503,20
		Créditos :	3.900.503,20

		A Transportar =====> Débitos :	3.900.503,20	Créditos :	3.900.503,20
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :		3.900.503,20	Créditos : 3.900.503,20
03/12	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			12.321,30
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			
			Total Débitos		12.321,30
			Total Créditos		12.321,30
04/12	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			18.456,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			
			Total Débitos		18.456,20
			Total Créditos		18.456,20
05/12	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			45.741,25
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			
			Total Débitos		45.741,25
			Total Créditos		45.741,25
12/12	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			28.654,30
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
			Total Débitos		28.654,30
			Total Créditos		28.654,30
15/12	224.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA			1.759,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		032 - Pagamento de conta da energia ref.			
			Total Débitos		1.759,80
			Total Créditos		1.759,80
18/12	225.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS			514,02
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês			
			Total Débitos		514,02
			Total Créditos		514,02
19/12	226.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE			210,02
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			
			Total Débitos		210,02
			Total Créditos		210,02
20/12	152.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER			9.301,14
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 11/2023			
20/12	153.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER			721,88
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 11/2023			
20/12	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			56.369,52
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
20/12	227.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO			321,02
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			
			Total Débitos		66.713,56
		A Transportar =====> Débitos :		4.074.873,65	Créditos : 4.074.873,65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.074.873,65	Créditos : 4.074.873,65
		Total Créditos	66.713,56
21/12	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.123,36
21/12	228.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	195,20
		Total Débitos	32.318,56
		Total Créditos	32.318,56
22/12	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.874,20
22/12	229.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	84,23
		Total Débitos	27.958,43
		Total Créditos	27.958,43
25/12	230.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.547,20
		Total Débitos	1.547,20
		Total Créditos	1.547,20
26/12	231.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	50,30
		Total Débitos	50,30
		Total Créditos	50,30
27/12	232.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	541,02
		Total Débitos	541,02
		Total Créditos	541,02
31/12	154.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: REF. 12/2023	9.011,95
31/12	155.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. REF. 12/2023	702,14
31/12	235.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	698,35
31/12	236.0000	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	1.016.651,07
31/12	237.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	289.578,54
		A Transportar =====> Débitos : 5.453.931,21	Créditos : 5.453.931,21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.453.931,21
		Créditos :	5.453.931,21
31/12	238.0000	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	127.456,39
31/12	239.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.763.099,06
31/12	240.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.327,03
31/12	241.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	702,14
31/12	242.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	39.189,20
31/12	243.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.510,99
31/12	244.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.378,34
31/12	245.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.883,14
31/12	246.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.100,63
31/12	247.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	103.584,80
31/12	248.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.340,56
31/12	249.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	957,41
31/12	250.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	657,23
31/12	251.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.178.773,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.706.891,35
		Créditos :	8.706.891,35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.706.891,35
		Créditos :	8.706.891,35
31/12	252.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.385,59
		Total Débitos	4.575.987,78
		Total Créditos	4.575.987,78
		Total do Mês =====> Débitos :	8.713.276,94
		Créditos :	8.713.276,94

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME****0569**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 29

ATIVO

CIRCULANTE	212.374,60 D
DISPONIVEL	84.918,21 D
CAIXA	84.918,21 D
CAIXA MATRIZ	84.918,21 D
REALIZAVEL	127.456,39 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	127.456,39 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	291.644,48 D
IMOBILIZADO	291.644,48 D
IMOBILIZADO EM USO	291.644,48 D
VEICULOS	245.817,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19 D
TOTAL DO ATIVO =====>	504.019,08 D

PASSIVO

CIRCULANTE	9.710,30 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	9.710,30 C
IMPOSTOS A RECOLHER	9.710,30 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\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME****0569**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 30

ICMS A RECOLHER	698,35 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	9.011,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	494.308,78 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO EXERCICIO	394.308,78 C
LUCRO NO PERIODO	394.308,78 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	504.019,08 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\$ 504.019,08 (Quinhentos e Quatro Mil e Dezenove Reais e Oito Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
 Proc. Nº 2141-2025 0569
 Fis. 462
 Rubrica: [assinatura]

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

1.763.099,06

1.763.099,06

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.763.099,06****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.178.773,22

1.178.773,22

(=) Lucro Bruto**584.325,84****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

702,14

ENERGIA ELETRICA

39.189,20

HONORARIOS CONTABEIS

5.510,99

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

2.378,34

AGUA E ESGOTO

3.883,14

51.663,81

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

7.100,63

DAS SIMPLES NACIONAL

103.584,80

110.685,43

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.340,56

MATERIAL DE ESCRITORIO

957,41

DESPESAS DIVERSAS

657,23

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

6.385,59

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

17.327,03

27.667,82

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**394.308,78****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****394.308,78**

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 CPF 021.605.343.90
 RG: 024781992003-0 SSP/MA
 CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
 SÓCIA
 CPF: 876.979.803-63
 RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 674.433.543-04
 RG: 053527933 SESP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIANA
Proc. Nº 2141-2025
Fls. 463
Rubrica: Ø

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 32 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 32 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

CHAPADINHA/MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF 021.605.343.90
RG: 024781992003-0 SSP/MA
CRC/MA 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SÓCIA
CPF: 876.979.803-63
RG: 0906375983 SESC/MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 674.433.543-04
RG: 053527933 SESP/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIM/MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 464
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 09:53 SOB Nº 20240302281.
PROTOCOLO: 240302281 DE 06/03/2024. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 465
Rubrica: [assinatura]

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12403243826 em 07/03/2024, protocolo 240302281. 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:	MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Número de Registro:	21200987051
CNPJ:	26105179000135
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 09:53 SOB Nº 20240302281.
PROTOCOLO: 240302281 DE 06/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403243826. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2024
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 MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 214-2025
 Fis. 465
 Rubrica: [assinatura]

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
 Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
 Bairro : CENTRO
 C.E.P. : 65500-000
 Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
 sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
 C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2024

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 Contador
 C.P.F.: 021.605.343-90
 R.G. : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C.: MA-011209

 CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
 SOCIO (A)
 C.P.F.: 876.979.803-63
 R.G.: 0906375983 SESC MA

 JACQUES AMORIM DOS SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 674.433.543-04
 R.G.: 053527933 SESP MA

LIVRO DIÁRIO

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 05/09/2016

Nº do Registro : 21200987051

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.695,00
		Total Débitos	35.695,00
		Total Créditos	35.695,00
02/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.592,04
		Total Débitos	36.592,04
		Total Créditos	36.592,04
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°	35.694,16
		Total Débitos	35.694,16
		Total Créditos	35.694,16
05/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.699,06
		Total Débitos	35.699,06
		Total Créditos	35.699,06
08/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.977,75
		Total Débitos	35.977,75
		Total Créditos	35.977,75
09/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.131,46
		Total Débitos	30.131,46
		Total Créditos	30.131,46
10/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	31.645,00
10/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	31.046,46
10/01	9.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,91
		Total Débitos	63.048,37
		Total Créditos	63.048,37
11/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.644,70
11/01	11.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,95
		Total Débitos	30.801,65
		Total Créditos	30.801,65
		A Transportar =====> Débitos :	303.639,49
		Créditos :	303.639,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	303.639,49
		Créditos :	303.639,49
15/01	12.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.856,06
		Total Débitos	1.856,06
		Total Créditos	1.856,06
16/01	13.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,00
		Total Débitos	195,00
		Total Créditos	195,00
17/01	14.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,32
		Total Débitos	3.956,32
		Total Créditos	3.956,32
19/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	682,26
		Total Débitos	682,26
		Total Créditos	682,26
22/01	16.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 12/2023	9.011,95
22/01	17.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 12/2023	698,35
22/01	18.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	294,06
		Total Débitos	10.004,36
		Total Créditos	10.004,36
23/01	19.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,00
		Total Débitos	295,00
		Total Créditos	295,00
25/01	20.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	145,23
		Total Débitos	145,23
		Total Créditos	145,23
26/01	21.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.689,00
		Total Débitos	1.689,00
		Total Créditos	1.689,00
29/01	22.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	396,02
		Total Débitos	396,02
		Total Créditos	396,02
30/01	23.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.789,26
30/01	24.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.563,26
		A Transportar =====> Débitos :	348.211,26
		Créditos :	348.211,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	348.211,26
		Créditos :	348.211,26
30/01	25.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	859,23
		Total Débitos	26.211,75
		Total Créditos	26.211,75
31/01	26.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	168,96
		Total Débitos	168,96
		Total Créditos	168,96
		Total do Mês =====> Débitos :	349.239,45
		Créditos :	349.239,45

		A Transportar =====> Débitos :	349.239,45
		Créditos :	349.239,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	349.239,45
		Créditos :	349.239,45
01/02	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.698,65
01/02	28.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.562,26
		Total Débitos	37.260,91
		Total Créditos	37.260,91
05/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.684,05
		Total Débitos	35.684,05
		Total Créditos	35.684,05
07/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.497,23
07/02	31.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,19
		Total Débitos	35.892,42
		Total Créditos	35.892,42
08/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.699,26
08/02	33.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,00
		Total Débitos	35.874,26
		Total Créditos	35.874,26
09/02	34.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,00
		Total Débitos	156,00
		Total Créditos	156,00
12/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.988,16
12/02	36.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,26
		Total Débitos	37.744,42
		Total Créditos	37.744,42
13/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.445,21
		Total Débitos	35.445,21
		Total Créditos	35.445,21
14/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.265,06
		Total Débitos	31.265,06
		Total Créditos	31.265,06
15/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.359,56
		A Transportar =====> Débitos :	628.921,34
		Créditos :	628.921,34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	628.921,34
		Créditos :	628.921,34
15/02	40.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	294,06
		Total Débitos	30.653,62
		Total Créditos	30.653,62
19/02	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.656,99
		Total Débitos	30.656,99
		Total Créditos	30.656,99
20/02	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.659,75
20/02	43.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.563,26
20/02	44.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	859,23
		Total Débitos	55.082,24
		Total Créditos	55.082,24
22/02	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.635,98
		Total Débitos	30.635,98
		Total Créditos	30.635,98
23/02	46.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	359,15
23/02	47.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	146,73
		Total Débitos	505,88
		Total Créditos	505,88
26/02	48.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.869,15
		Total Débitos	1.869,15
		Total Créditos	1.869,15
27/02	49.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	192,06
		Total Débitos	192,06
		Total Créditos	192,06
28/02	50.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,06
		Total Débitos	3.956,06
		Total Créditos	3.956,06
29/02	51.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	695,65
29/02	52.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	294,16
29/02	53.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.688,35
		A Transportar =====> Débitos :	776.791,92
		Créditos :	776.791,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Prog. N° 214-2025
 492
 Fis. _____
 Rubrica: _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	776.791,92
		Créditos :	776.791,92
29/02	54.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	851,55
		Total Débitos	25.529,71
		Total Créditos	25.529,71
		Total do Mês =====> Débitos :	777.643,47
		Créditos :	777.643,47

		A Transportar =====> Débitos :	777.643,47
		Créditos :	777.643,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 777.643,47	Créditos : 777.643,47
01/03	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.623,15
		Total Débitos	35.623,15
		Total Créditos	35.623,15
04/03	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.981,03
		Total Débitos	35.981,03
		Total Créditos	35.981,03
05/03	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.323,65
		Total Débitos	30.323,65
		Total Créditos	30.323,65
06/03	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.221,56
06/03	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	357,45
		Total Débitos	30.579,01
		Total Créditos	30.579,01
11/03	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.215,65
		Total Débitos	30.215,65
		Total Créditos	30.215,65
12/03	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.988,06
		Total Débitos	35.988,06
		Total Créditos	35.988,06
13/03	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,45
		Total Débitos	30.321,45
		Total Créditos	30.321,45
14/03	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.234,44
		Total Débitos	30.234,44
		Total Créditos	30.234,44
15/03	64.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.896,00
		Total Débitos	1.896,00
		Total Créditos	1.896,00
18/03	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.787,26
18/03	66.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	194,07
		Total Débitos	35.981,33
		Total Créditos	35.981,33
19/03	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,06
		A Transportar =====> Débitos : 1.078.743,30	Créditos : 1.078.743,30

		Fis. 499				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.078.743,30	Créditos : 1.078.743,30	
				Total Débitos	3.956,06	
				Total Créditos	3.956,06	
20/03	68.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			689,45	
20/03	69.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:			23.688,35	
20/03	70.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:			851,55	
				Total Débitos	25.229,35	
				Total Créditos	25.229,35	
21/03	71.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			294,35	
21/03	72.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			145,45	
				Total Débitos	439,80	
				Total Créditos	439,80	
22/03	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			35.789,15	
22/03	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			291,21	
				Total Débitos	36.080,36	
				Total Créditos	36.080,36	
25/03	75.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.562,21	
				Total Débitos	1.562,21	
				Total Créditos	1.562,21	
26/03	76.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			395,21	
				Total Débitos	395,21	
				Total Créditos	395,21	
27/03	77.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			1.785,63	
				Total Débitos	1.785,63	
				Total Créditos	1.785,63	
28/03	78.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.			167,26	
28/03	79.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros			195.684,26	
				Total Débitos	195.851,52	
				Total Créditos	195.851,52	
29/03	80.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			167,20	
		A Transportar =====>	Débitos :	1.340.254,58	Créditos : 1.340.254,58	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.340.254,58
29/03	81.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.776,95
29/03	82.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	856,66
		Total Débitos	24.800,81
		Total Créditos	24.800,81
		Total do Mês =====> Débitos :	1.364.888,19
		A Transportar =====> Débitos :	1.364.888,19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.364.888,19
		Créditos :	1.364.888,19
01/04	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.642,16
01/04	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.021,45
		Total Débitos	65.663,61
		Total Créditos	65.663,61
02/04	85.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,25
		Total Débitos	295,25
		Total Créditos	295,25
03/04	86.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	146,00
		Total Débitos	146,00
		Total Créditos	146,00
04/04	87.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.569,15
		Total Débitos	1.569,15
		Total Créditos	1.569,15
05/04	88.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,45
		Total Débitos	395,45
		Total Créditos	395,45
09/04	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.649,79
		Total Débitos	35.649,79
		Total Créditos	35.649,79
10/04	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.976,45
		Total Débitos	35.976,45
		Total Créditos	35.976,45
11/04	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.165,97
11/04	92.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.754,12
		Total Débitos	31.920,09
		Total Créditos	31.920,09
12/04	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.246,79
		Total Débitos	31.246,79
		Total Créditos	31.246,79
15/04	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.215,95
		Total Débitos	30.215,95
		Total Créditos	30.215,95
16/04	95.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	365,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.598.331,72
		Créditos :	1.598.331,72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.598.331,72 Créditos : 1.598.331,72	
		Total Débitos 365,00 Total Créditos 365,00	
17/04	96.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.874,65
17/04	97.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	163,90
		Total Débitos 2.038,55 Total Créditos 2.038,55	
19/04	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.487,00
19/04	99.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	198,12
19/04	100.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,06
19/04	101.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.776,95
19/04	102.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	856,66
		Total Débitos 60.474,79 Total Créditos 60.474,79	
22/04	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.794,16
		Total Débitos 35.794,16 Total Créditos 35.794,16	
23/04	104.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,56
		Total Débitos 3.956,56 Total Créditos 3.956,56	
25/04	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,26
		Total Débitos 689,26 Total Créditos 689,26	
26/04	106.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,26
		Total Débitos 295,26 Total Créditos 295,26	
30/04	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.497,15
30/04	108.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.895,75
30/04	109.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	853,95
		Total Débitos 60.246,85	
		A Transportar =====> Débitos : 1.761.827,15 Créditos : 1.761.827,15	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.761.827,15
			Créditos :	1.761.827,15
			Total Créditos	60.246,85
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.761.827,15
			Créditos :	1.761.827,15

		A Transportar =====>	Débitos :	1.761.827,15
			Créditos :	1.761.827,15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.761.827,15
		Créditos :	1.761.827,15
01/05	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.621,95
		Total Débitos	35.621,95
		Total Créditos	35.621,95
02/05	111.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,65
02/05	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.653,03
		Total Débitos	31.009,68
		Total Créditos	31.009,68
03/05	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.064,49
		Total Débitos	30.064,49
		Total Créditos	30.064,49
06/05	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.699,16
06/05	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.325,54
		Total Débitos	66.024,70
		Total Créditos	66.024,70
10/05	116.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.865,16
10/05	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.313,56
		Total Débitos	32.178,72
		Total Créditos	32.178,72
13/05	118.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	194,63
		Total Débitos	194,63
		Total Créditos	194,63
14/05	119.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,16
		Total Débitos	3.956,16
		Total Créditos	3.956,16
15/05	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.654,95
15/05	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.497,54
15/05	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	695,06
15/05	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.356,00
		Total Débitos	102.203,55
		A Transportar =====> Débitos :	2.063.081,03
		Créditos :	2.063.081,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.063.081,03
			Créditos :	2.063.081,03
			Total Créditos	102.203,55
16/05	124.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		296,16
			Total Débitos	296,16
			Total Créditos	296,16
17/05	125.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		295,03
			Total Débitos	295,03
			Total Créditos	295,03
20/05	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		35.787,46
20/05	127.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:		23.895,75
20/05	128.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:		853,95
			Total Débitos	60.537,16
			Total Créditos	60.537,16
21/05	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		145,26
			Total Débitos	145,26
			Total Créditos	145,26
22/05	130.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.563,23
			Total Débitos	1.563,23
			Total Créditos	1.563,23
24/05	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		35.699,16
24/05	132.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		395,16
			Total Débitos	36.094,32
			Total Créditos	36.094,32
27/05	133.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.		1.755,23
			Total Débitos	1.755,23
			Total Créditos	1.755,23
28/05	134.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.		175,59
			Total Débitos	175,59
			Total Créditos	175,59
29/05	135.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		156,19
			Total Débitos	156,19
			Total Créditos	156,19
31/05	136.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:		23.689,85
		A Transportar =====>	Débitos :	2.187.789,05
			Créditos :	2.187.789,05

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.187.789,05
		Créditos :	2.187.789,05
31/05	137.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	856,75
		Total Débitos	24.546,60
		Total Créditos	24.546,60
		Total do Mês =====> Débitos :	2.188.645,80
		Créditos :	2.188.645,80

		A Transportar =====> Débitos :	2.188.645,80
		Créditos :	2.188.645,80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.188.645,80
		Créditos :	2.188.645,80
03/06	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.622,03
		Total Débitos	35.622,03
		Total Créditos	35.622,03
06/06	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.689,12
		Total Débitos	35.689,12
		Total Créditos	35.689,12
10/06	140.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,21
10/06	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,98
		Total Débitos	32.078,19
		Total Créditos	32.078,19
11/06	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.542,54
		Total Débitos	35.542,54
		Total Créditos	35.542,54
12/06	143.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,21
		Total Débitos	356,21
		Total Créditos	356,21
13/06	144.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.896,16
13/06	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.315,55
		Total Débitos	32.211,71
		Total Créditos	32.211,71
14/06	146.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,16
		Total Débitos	295,16
		Total Créditos	295,16
17/06	147.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,26
		Total Débitos	175,26
		Total Créditos	175,26
18/06	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.994,21
		Total Débitos	35.994,21
		Total Créditos	35.994,21
19/06	149.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,46
19/06	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.656,69
		Total Débitos	30.852,15
		A Transportar =====> Débitos :	2.427.462,38
		Créditos :	2.427.462,38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.427.462,38
		Créditos :	2.427.462,38
		Total Créditos	30.852,15
20/06	151.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,15
20/06	152.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,21
20/06	153.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.689,85
20/06	154.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	856,75
		Total Débitos	28.658,96
		Total Créditos	28.658,96
21/06	155.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,16
		Total Débitos	689,16
		Total Créditos	689,16
24/06	156.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	296,21
24/06	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.558,69
		Total Débitos	30.854,90
		Total Créditos	30.854,90
25/06	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.956,60
		Total Débitos	35.956,60
		Total Créditos	35.956,60
26/06	159.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	148,26
26/06	160.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.562,23
		Total Débitos	1.710,49
		Total Créditos	1.710,49
27/06	161.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,00
		Total Débitos	395,00
		Total Créditos	395,00
28/06	162.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.356,35
28/06	163.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	859,66
28/06	164.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	198.624,52
		Total Débitos	222.840,53
		Total Créditos	222.840,53
		A Transportar =====> Débitos :	2.748.568,02
		Créditos :	2.748.568,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.748.568,02	Créditos :	2.748.568,02
		Total do Mês =====>	Débitos :	2.748.568,02	Créditos :	2.748.568,02

		A Transportar =====>	Débitos :	2.748.568,02	Créditos :	2.748.568,02
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.748.568,02
		Créditos :	2.748.568,02
01/07	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.699,67
		Total Débitos	35.699,67
		Total Créditos	35.699,67
02/07	166.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,95
		Total Débitos	356,95
		Total Créditos	356,95
03/07	167.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,26
03/07	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.445,65
		Total Débitos	30.599,91
		Total Créditos	30.599,91
05/07	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.488,55
05/07	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.623,55
		Total Débitos	66.112,10
		Total Créditos	66.112,10
08/07	171.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	169,12
		Total Débitos	169,12
		Total Créditos	169,12
09/07	172.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,23
09/07	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.156,62
		Total Débitos	30.451,85
		Total Créditos	30.451,85
10/07	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.165,55
		Total Débitos	30.165,55
		Total Créditos	30.165,55
11/07	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,16
		Total Débitos	35.974,16
		Total Créditos	35.974,16
12/07	176.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.865,26
		Total Débitos	1.865,26
		Total Créditos	1.865,26
19/07	177.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.356,35
		A Transportar =====> Débitos :	3.003.318,94
		Créditos :	3.003.318,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.003.318,94
		Créditos :	3.003.318,94
19/07	178.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	859,66
		Total Débitos	24.216,01
		Total Créditos	24.216,01
22/07	179.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,66
22/07	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.645,00
		Total Débitos	32.401,66
		Total Créditos	32.401,66
23/07	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.788,96
23/07	182.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,15
		Total Débitos	36.184,11
		Total Créditos	36.184,11
24/07	183.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,34
		Total Débitos	195,34
		Total Créditos	195,34
25/07	184.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.574,95
		Total Débitos	1.574,95
		Total Créditos	1.574,95
26/07	185.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,87
26/07	186.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,26
		Total Débitos	445,13
		Total Créditos	445,13
29/07	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.998,24
		Total Débitos	35.998,24
		Total Créditos	35.998,24
30/07	188.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
		Total Débitos	3.956,26
		Total Créditos	3.956,26
31/07	189.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês	686,31
31/07	190.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.465,96
31/07	191.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	869,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.139.956,12
		Créditos :	3.139.956,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. <u>487</u> Rubrica: <u> </u>	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.139.956,12	Créditos : 3.139.956,12
			Total Débitos	25.021,83
			Total Créditos	25.021,83
		Total do Mês =====> Débitos :	3.139.956,12	Créditos : 3.139.956,12

		A Transportar =====> Débitos :	3.139.956,12	Créditos : 3.139.956,12
--	--	--------------------------------	--------------	-------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.139.956,12
		Créditos :	3.139.956,12
01/08	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.626,95
		Total Débitos	35.626,95
		Total Créditos	35.626,95
07/08	193.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,21
		Total Débitos	356,21
		Total Créditos	356,21
08/08	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.698,65
		Total Débitos	35.698,65
		Total Créditos	35.698,65
09/08	195.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.899,26
09/08	196.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.755,98
09/08	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.654,48
		Total Débitos	34.309,72
		Total Créditos	34.309,72
12/08	198.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,79
		Total Débitos	195,79
		Total Créditos	195,79
14/08	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.978,16
14/08	200.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,26
		Total Débitos	36.153,42
		Total Créditos	36.153,42
15/08	201.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
15/08	202.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	159,26
15/08	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.052,64
		Total Débitos	34.168,16
		Total Créditos	34.168,16
16/08	204.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,60
16/08	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.556,80
		Total Débitos	31.246,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.347.711,42
		Créditos :	3.347.711,42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.347.711,42
			Créditos :	3.347.711,42
			Total Créditos	31.246,40
20/08	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		35.959,41
20/08	207.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:		23.465,56
20/08	208.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:		869,56
			Total Débitos	60.294,53
			Total Créditos	60.294,53
21/08	209.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		295,12
21/08	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		30.659,56
			Total Débitos	30.954,68
			Total Créditos	30.954,68
22/08	211.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		296,46
			Total Débitos	296,46
			Total Créditos	296,46
26/08	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		35.996,16
			Total Débitos	35.996,16
			Total Créditos	35.996,16
27/08	213.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		145,95
			Total Débitos	145,95
			Total Créditos	145,95
28/08	214.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.596,21
			Total Débitos	1.596,21
			Total Créditos	1.596,21
30/08	215.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		395,12
30/08	216.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:		23.579,75
30/08	217.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:		856,65
			Total Débitos	24.831,52
			Total Créditos	24.831,52
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.501.826,93
			Créditos :	3.501.826,93
		A Transportar =====>	Débitos :	3.501.826,93
			Créditos :	3.501.826,93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.501.826,93
		Créditos :	3.501.826,93
02/09	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.979,46
		Total Débitos	35.979,46
		Total Créditos	35.979,46
03/09	219.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,95
		Total Débitos	356,95
		Total Créditos	356,95
04/09	220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	148,95
04/09	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.365,29
		Total Débitos	30.514,24
		Total Créditos	30.514,24
09/09	222.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.569,26
		Total Débitos	1.569,26
		Total Créditos	1.569,26
10/09	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.679,46
10/09	224.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,00
		Total Débitos	36.074,46
		Total Créditos	36.074,46
11/09	225.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.865,26
11/09	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.654,97
		Total Débitos	32.520,23
		Total Créditos	32.520,23
12/09	227.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	296,32
12/09	228.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.786,26
		Total Débitos	2.082,58
		Total Créditos	2.082,58
17/09	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.994,76
17/09	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.995,54
		Total Débitos	66.990,30
		Total Créditos	66.990,30
		A Transportar =====> Débitos :	3.707.914,41
		Créditos :	3.707.914,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.707.914,41
		Créditos :	3.707.914,41
18/09	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,97
18/09	232.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,26
		Total Débitos	36.170,23
		Total Créditos	36.170,23
19/09	233.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	169,32
19/09	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.112,65
		Total Débitos	30.281,97
		Total Créditos	30.281,97
20/09	235.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,95
20/09	236.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.579,75
20/09	237.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	856,65
		Total Débitos	24.593,35
		Total Créditos	24.593,35
24/09	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.944,76
		Total Débitos	35.944,76
		Total Créditos	35.944,76
25/09	239.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
		Total Débitos	3.956,26
		Total Créditos	3.956,26
26/09	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.774,43
		Total Débitos	35.774,43
		Total Créditos	35.774,43
27/09	241.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	695,26
		Total Débitos	695,26
		Total Créditos	695,26
30/09	242.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	298,32
30/09	243.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.679,88
30/09	244.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	852,15
		Total Débitos	24.830,35
		Total Créditos	24.830,35
		A Transportar =====> Débitos :	3.900.161,02
		Créditos :	3.900.161,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 3.900.161,02	Créditos : 3.900.161,02
		Total do Mês =====>	Débitos : 3.900.161,02	Créditos : 3.900.161,02
		A Transportar =====>	Débitos : 3.900.161,02	Créditos : 3.900.161,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.900.161,02
		Créditos :	3.900.161,02
01/10	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.979,46
		Total Débitos	35.979,46
		Total Créditos	35.979,46
02/10	246.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.596,59
		Total Débitos	1.596,59
		Total Créditos	1.596,59
03/10	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.776,46
03/10	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.046,79
		Total Débitos	65.823,25
		Total Créditos	65.823,25
04/10	249.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,00
		Total Débitos	149,00
		Total Créditos	149,00
10/10	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.764,26
		Total Débitos	35.764,26
		Total Créditos	35.764,26
11/10	251.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,26
11/10	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.649,90
		Total Débitos	31.045,16
		Total Créditos	31.045,16
15/10	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.774,46
15/10	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.794,61
		Total Débitos	71.569,07
		Total Créditos	71.569,07
17/10	255.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.899,23
		Total Débitos	1.899,23
		Total Créditos	1.899,23
18/10	256.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.679,88
18/10	257.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	852,15
		Total Débitos	24.532,03
		Total Créditos	24.532,03
		A Transportar =====> Débitos :	4.168.519,07
		Créditos :	4.168.519,07

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.168.519,07
		Créditos :	4.168.519,07
21/10	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,44
		Total Débitos	35.974,44
		Total Créditos	35.974,44
22/10	259.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	352,64
22/10	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.467,49
		Total Débitos	31.820,13
		Total Créditos	31.820,13
23/10	261.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,21
		Total Débitos	1.756,21
		Total Créditos	1.756,21
24/10	262.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	168,60
24/10	263.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,23
24/10	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.641,46
		Total Débitos	30.966,29
		Total Créditos	30.966,29
25/10	265.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,06
		Total Débitos	195,06
		Total Créditos	195,06
28/10	266.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,41
		Total Débitos	689,41
		Total Créditos	689,41
29/10	267.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,65
		Total Débitos	3.956,65
		Total Créditos	3.956,65
30/10	268.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,26
		Total Débitos	295,26
		Total Créditos	295,26
31/10	269.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,00
31/10	270.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.635,25
31/10	271.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	857,05
		A Transportar =====> Débitos :	4.298.959,82
		Créditos :	4.298.959,82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.298.959,82
			Créditos : 4.298.959,82
			Total Débitos 24.787,30
			Total Créditos 24.787,30
		Total do Mês =====> Débitos :	4.298.959,82
			Créditos : 4.298.959,82

		A Transportar =====> Débitos :	4.298.959,82
			Créditos : 4.298.959,82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.298.959,82
		Créditos :	4.298.959,82
01/11	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.649,64
01/11	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.014,64
		Total Débitos	65.664,28
		Total Créditos	65.664,28
04/11	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.997,64
04/11	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.662,16
		Total Débitos	66.659,80
		Total Créditos	66.659,80
05/11	276.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,26
		Total Débitos	195,26
		Total Créditos	195,26
06/11	277.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
06/11	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.664,19
		Total Débitos	34.620,45
		Total Créditos	34.620,45
11/11	279.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	685,65
		Total Débitos	685,65
		Total Créditos	685,65
12/11	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,16
12/11	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.947,64
		Total Débitos	66.921,80
		Total Créditos	66.921,80
13/11	282.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,20
		Total Débitos	295,20
		Total Créditos	295,20
14/11	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.744,62
		Total Débitos	35.744,62
		Total Créditos	35.744,62
15/11	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.998,15
		A Transportar =====> Débitos :	4.605.745,03
		Créditos :	4.605.745,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.605.745,03
		Créditos :	4.605.745,03
15/11	285.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,00
15/11	286.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	293,00
		Total Débitos	36.647,15
		Total Créditos	36.647,15
18/11	287.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	146,23
		Total Débitos	146,23
		Total Créditos	146,23
19/11	288.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.596,21
19/11	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.647,94
		Total Débitos	32.244,15
		Total Créditos	32.244,15
20/11	290.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	399,45
20/11	291.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.635,25
20/11	292.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	857,05
		Total Débitos	24.891,75
		Total Créditos	24.891,75
21/11	293.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.755,65
21/11	294.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	159,32
		Total Débitos	1.914,97
		Total Créditos	1.914,97
22/11	295.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	169,12
		Total Débitos	169,12
		Total Créditos	169,12
27/11	296.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.855,25
		Total Débitos	1.855,25
		Total Créditos	1.855,25
28/11	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.766,46
		Total Débitos	35.766,46
		Total Créditos	35.766,46
29/11	298.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.353,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.726.734,96
		Créditos :	4.726.734,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.726.734,96
		Créditos :	4.726.734,96
29/11	299.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	859,00
		Total Débitos	24.212,00
		Total Créditos	24.212,00
		Total do Mês =====> Débitos :	4.727.593,96
		Créditos :	4.727.593,96
		A Transportar =====> Débitos :	4.727.593,96
		Créditos :	4.727.593,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.727.593,96
		Créditos :	4.727.593,96
02/12	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.998,65
02/12	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.016,46
		Total Débitos	66.015,11
		Total Créditos	66.015,11
12/12	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.882,95
12/12	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.016,49
		Total Débitos	65.899,44
		Total Créditos	65.899,44
13/12	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.656,26
13/12	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,21
13/12	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.614,16
13/12	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.994,76
		Total Débitos	97.621,39
		Total Créditos	97.621,39
16/12	308.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.899,56
		Total Débitos	1.899,56
		Total Créditos	1.899,56
17/12	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.846,26
17/12	310.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	196,26
		Total Débitos	36.042,52
		Total Créditos	36.042,52
18/12	311.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,26
		Total Débitos	175,26
		Total Créditos	175,26
19/12	312.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.955,62
		Total Débitos	3.955,62
		Total Créditos	3.955,62
20/12	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.483,32
		A Transportar =====> Débitos :	5.034.686,18
		Créditos :	5.034.686,18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.034.686,18
		Créditos :	5.034.686,18
20/12	314.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.353,00
20/12	315.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	859,00
		Total Débitos	59.695,32
		Total Créditos	59.695,32
23/12	316.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,26
		Total Débitos	689,26
		Total Créditos	689,26
24/12	317.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	296,32
		Total Débitos	296,32
		Total Créditos	296,32
25/12	318.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	296,18
25/12	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,00
		Total Débitos	450,18
		Total Créditos	450,18
26/12	320.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,32
		Total Débitos	149,32
		Total Créditos	149,32
27/12	321.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.599,32
		Total Débitos	1.599,32
		Total Créditos	1.599,32
30/12	322.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	397,75
		Total Débitos	397,75
		Total Créditos	397,75
31/12	323.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.755,21
31/12	324.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.563,23
31/12	325.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	857,44
31/12	326.0000	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	1.601.212,44
31/12	327.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	127.456,39
		A Transportar =====> Débitos :	6.817.325,04
		Créditos :	6.817.325,04

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.817.325,04
		Créditos :	6.817.325,04
31/12	328.0000	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	105.484,62
31/12	329.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.378.106,54
31/12	330.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.541,00
31/12	331.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.888,63
31/12	332.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	47.474,62
31/12	333.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.276,33
31/12	334.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.749,76
31/12	335.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.286,33
31/12	336.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.432,90
31/12	337.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	284.104,33
31/12	338.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.542,19
31/12	339.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.542,00
31/12	340.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.765,64
31/12	341.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.040,62
31/12	342.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.052,65
31/12	343.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.623.184,21
31/12	344.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.162,68
		A Transportar =====> Débitos :	11.357.960,09
		Créditos :	11.357.960,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.357.960,09
		Créditos :	11.357.960,09
31/12	345.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.342,31
		Total Débitos	6.297.822,07
		Total Créditos	6.297.822,07
		Total do Mês =====> Débitos :	11.360.302,40
		Créditos :	11.360.302,40

BALANÇO PATRIMONIAL

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 38

ATIVO

CIRCULANTE	151.496,93 D
DISPONIVEL	46.012,31 D
CAIXA	46.012,31 D
CAIXA MATRIZ	46.012,31 D
REALIZAVEL	105.484,62 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	105.484,62 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	105.484,62 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	291.644,48 D
IMOBILIZADO	291.644,48 D
IMOBILIZADO EM USO	291.644,48 D
VEICULOS	245.817,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19 D
TOTAL DO ATIVO =====>	443.141,41 D

PASSIVO

CIRCULANTE	24.421,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.421,07 C
IMPOSTOS A RECOLHER	24.421,07 C
ICMS A RECOLHER	857,44 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	23.563,63 C
PATRIMONIO LIQUIDO	418.720,34 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 39

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

318.720,34 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

318.720,34 C

LUCRO NO PERÍODO

318.720,34 C

TOTAL DO PASSIVO =====>**443.141,41 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\$ 443.141,41 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SOCIO (A)
C.P.F. :876.979.803-63
R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :053527933 SESP MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 40

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

2.378.106,54

2.378.106,54

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.378.106,54

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

1.623.184,21

1.623.184,21

(=) Lucro Bruto

754.922,33

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****TELEFONE**

1.888,63

ENERGIA ELETRICA

47.474,62

HONORARIOS CONTABEIS

8.276,33

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.749,76

AGUA E ESGOTO

4.286,33

66.675,67

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

9.432,90

DAS SIMPLES NACIONAL

284.104,33

293.537,23

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

3.542,19

MENSALIDADE DE INTERNET

3.542,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.765,64

MANUTENÇÃO DE VEICULOS

19.040,62

MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

2.052,65

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

21.162,68

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

22.541,00

ESTACIONAMENTO

2.342,31

75.989,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 41

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

318.720,34

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

318.720,34

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 42

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{151.496,93}{24.421,07} \quad \text{ILG : } 6,2035$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{151.496,93}{24.421,07} \quad \text{ILC : } 6,2035$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{46.012,31}{24.421,07} \quad \text{ILS : } 1,8841$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{46.012,31}{24.421,07} \quad \text{ILI : } 1,8841$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{443.141,41}{24.421,07} \quad \text{ISG : } 18,1459$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 43

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{24.421,07}{443.141,41} \quad \text{IEG : } 0,0551$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{24.421,07}{418.720,34} \quad \text{ICT : } 0,0583$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{291.644,48}{418.720,34} \quad \text{IGI : } 0,6965$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F.: 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C.: 011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F.: 876.979.803-63

R.G.: 0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 674.433.543-04

R.G.: 053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

FOLHA: 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 Proc. Nº 214-2025
 Fis. 509
 Rubrica: 

A empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME, inscrita no CNPJ 26.105.179/0001-35, sediada na Rua Senador Sebastião Archer, Nº 1039, Bairro Centro, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais o Sr (a) CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS, brasileira, empresária, casada, nascida em 23/08/1981, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. Nº 0906375983 SESC-MA e o CPF nº 876.979.803-63; JACQUES AMORIM DOS SANTOS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/09/1976, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. Nº 053527933 SESP-MA e o CPF nº 674.433.543-04, veem através do Sr. RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA, Contador C.R.C/MA nº 011209-MA, signatar nesta NOTA EXPLICATIVA a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME.

CNAE:

Atividade principal:

14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Atividades secundárias:

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Com início de suas atividades em: 05 de setembro de 2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. N° 214 - 2025

Fls. 510

Rubrica: **MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

FOLHA: 45

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SOCIO (A)
C.P.F.: 876.979.803-63
R.G.: 0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 674.433.543-04
R.G.: 053527933 SESP MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fls. 512
Rubrica: P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/02/2025 16:52 SOB Nº 20250257874.
PROTOCOLO: 250257874 DE 20/02/2025. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/02/2025
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 ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12503189430 em 20/02/2025, protocolo 250257874. 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:	MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Número de Registro:	21200987051
CNPJ:	26105179000135
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/02/2025 16:53 SOB N° 20250257874.
PROTOCOLO: 250257874 DE 20/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503189430. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO.....	: MA-011209/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.605.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 12/05/2025 as 15:19:39.

Válido até: 10/08/2025.

Código de Controle: 690988.

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SOCIO (A)
C.P.F.: 876.979.803-63
R.G.: 0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 674.433.543-04
R.G.: 053527933 SESP MA

LIVRO DIÁRIO

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 05/09/2016

Nº do Registro : 21200987051

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.695,00
		Total Débitos	35.695,00
		Total Créditos	35.695,00
02/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.592,04
		Total Débitos	36.592,04
		Total Créditos	36.592,04
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°	35.694,16
		Total Débitos	35.694,16
		Total Créditos	35.694,16
05/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.699,06
		Total Débitos	35.699,06
		Total Créditos	35.699,06
08/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.977,75
		Total Débitos	35.977,75
		Total Créditos	35.977,75
09/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.131,46
		Total Débitos	30.131,46
		Total Créditos	30.131,46
10/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	31.645,00
10/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	31.046,46
10/01	9.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,91
		Total Débitos	63.048,37
		Total Créditos	63.048,37
11/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.644,70
11/01	11.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,95
		Total Débitos	30.801,65
		Total Créditos	30.801,65
		A Transportar =====> Débitos :	303.639,49
		Créditos :	303.639,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 303.639,49 Créditos : 303.639,49	
15/01	12.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.856,06
		Total Débitos	1.856,06
		Total Créditos	1.856,06
16/01	13.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,00
		Total Débitos	195,00
		Total Créditos	195,00
17/01	14.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,32
		Total Débitos	3.956,32
		Total Créditos	3.956,32
19/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	682,26
		Total Débitos	682,26
		Total Créditos	682,26
22/01	16.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: REF. 12/2023	9.011,95
22/01	17.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 12/2023	698,35
22/01	18.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	294,06
		Total Débitos	10.004,36
		Total Créditos	10.004,36
23/01	19.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,00
		Total Débitos	295,00
		Total Créditos	295,00
25/01	20.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	145,23
		Total Débitos	145,23
		Total Créditos	145,23
26/01	21.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.689,00
		Total Débitos	1.689,00
		Total Créditos	1.689,00
29/01	22.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	396,02
		Total Débitos	396,02
		Total Créditos	396,02
30/01	23.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.789,26
30/01	24.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.563,26
		A Transportar =====> Débitos : 348.211,26 Créditos : 348.211,26	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	348.211,26
		Créditos :	348.211,26
30/01	25.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	859,23
		Total Débitos	26.211,75
		Total Créditos	26.211,75
31/01	26.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	168,96
		Total Débitos	168,96
		Total Créditos	168,96
		Total do Mês =====> Débitos :	349.239,45
		Créditos :	349.239,45

		A Transportar =====> Débitos :	349.239,45
		Créditos :	349.239,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	349.239,45
		Créditos :	349.239,45
01/02	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.698,65
01/02	28.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.562,26
		Total Débitos	37.260,91
		Total Créditos	37.260,91
05/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.684,05
		Total Débitos	35.684,05
		Total Créditos	35.684,05
07/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.497,23
07/02	31.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,19
		Total Débitos	35.892,42
		Total Créditos	35.892,42
08/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.699,26
08/02	33.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,00
		Total Débitos	35.874,26
		Total Créditos	35.874,26
09/02	34.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,00
		Total Débitos	156,00
		Total Créditos	156,00
12/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.988,16
12/02	36.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,26
		Total Débitos	37.744,42
		Total Créditos	37.744,42
13/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.445,21
		Total Débitos	35.445,21
		Total Créditos	35.445,21
14/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.265,06
		Total Débitos	31.265,06
		Total Créditos	31.265,06
15/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.359,56
		A Transportar =====> Débitos :	628.921,34
		Créditos :	628.921,34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	628.921,34	Créditos :	
15/02	40.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				294,06
					Total Débitos	30.653,62
					Total Créditos	30.653,62
19/02	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				30.656,99
					Total Débitos	30.656,99
					Total Créditos	30.656,99
20/02	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				30.659,75
20/02	43.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:				23.563,26
20/02	44.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:				859,23
					Total Débitos	55.082,24
					Total Créditos	55.082,24
22/02	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				30.635,98
					Total Débitos	30.635,98
					Total Créditos	30.635,98
23/02	46.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				359,15
23/02	47.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.				146,73
					Total Débitos	505,88
					Total Créditos	505,88
26/02	48.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov				1.869,15
					Total Débitos	1.869,15
					Total Créditos	1.869,15
27/02	49.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento				192,06
					Total Débitos	192,06
					Total Créditos	192,06
28/02	50.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				3.956,06
					Total Débitos	3.956,06
					Total Créditos	3.956,06
29/02	51.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				695,65
29/02	52.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:				294,16
29/02	53.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:				23.688,35
		A Transportar =====>	Débitos :	776.791,92	Créditos :	776.791,92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 776.791,92
		Créditos : 776.791,92	
29/02	54.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês:	851,55
		Total Débitos	25.529,71
		Total Créditos	25.529,71
		Total do Mês =====>	Débitos : 777.643,47
		Créditos : 777.643,47	
		A Transportar =====>	Débitos : 777.643,47
		Créditos : 777.643,47	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	777.643,47
		Créditos :	777.643,47
01/03	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.623,15
		Total Débitos	35.623,15
		Total Créditos	35.623,15
04/03	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.981,03
		Total Débitos	35.981,03
		Total Créditos	35.981,03
05/03	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.323,65
		Total Débitos	30.323,65
		Total Créditos	30.323,65
06/03	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.221,56
06/03	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	357,45
		Total Débitos	30.579,01
		Total Créditos	30.579,01
11/03	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	30.215,65
		Total Débitos	30.215,65
		Total Créditos	30.215,65
12/03	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.988,06
		Total Débitos	35.988,06
		Total Créditos	35.988,06
13/03	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,45
		Total Débitos	30.321,45
		Total Créditos	30.321,45
14/03	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.234,44
		Total Débitos	30.234,44
		Total Créditos	30.234,44
15/03	64.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.896,00
		Total Débitos	1.896,00
		Total Créditos	1.896,00
18/03	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.787,26
18/03	66.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	194,07
		Total Débitos	35.981,33
		Total Créditos	35.981,33
19/03	67.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,06
		A Transportar =====> Débitos :	1.078.743,30
		Créditos :	1.078.743,30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.078.743,30
		Créditos :	1.078.743,30
		Total Débitos	3.956,06
		Total Créditos	3.956,06
20/03	68.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,45
20/03	69.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.688,35
20/03	70.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	851,55
		Total Débitos	25.229,35
		Total Créditos	25.229,35
21/03	71.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	294,35
21/03	72.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	145,45
		Total Débitos	439,80
		Total Créditos	439,80
22/03	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.789,15
22/03	74.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	291,21
		Total Débitos	36.080,36
		Total Créditos	36.080,36
25/03	75.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.562,21
		Total Débitos	1.562,21
		Total Créditos	1.562,21
26/03	76.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,21
		Total Débitos	395,21
		Total Créditos	395,21
27/03	77.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.785,63
		Total Débitos	1.785,63
		Total Créditos	1.785,63
28/03	78.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	167,26
28/03	79.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	195.684,26
		Total Débitos	195.851,52
		Total Créditos	195.851,52
29/03	80.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	167,20
		A Transportar =====> Débitos :	1.340.254,58
		Créditos :	1.340.254,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.340.254,58
		Créditos :	1.340.254,58
29/03	81.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.776,95
29/03	82.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	856,66
		Total Débitos	24.800,81
		Total Créditos	24.800,81
		Total do Mês =====> Débitos :	1.364.888,19
		Créditos :	1.364.888,19
		A Transportar =====> Débitos :	1.364.888,19
		Créditos :	1.364.888,19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.364.888,19
		Créditos :	1.364.888,19
01/04	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.642,16
01/04	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.021,45
		Total Débitos	65.663,61
		Total Créditos	65.663,61
02/04	85.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,25
		Total Débitos	295,25
		Total Créditos	295,25
03/04	86.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	146,00
		Total Débitos	146,00
		Total Créditos	146,00
04/04	87.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.569,15
		Total Débitos	1.569,15
		Total Créditos	1.569,15
05/04	88.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,45
		Total Débitos	395,45
		Total Créditos	395,45
09/04	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.649,79
		Total Débitos	35.649,79
		Total Créditos	35.649,79
10/04	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.976,45
		Total Débitos	35.976,45
		Total Créditos	35.976,45
11/04	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.165,97
11/04	92.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.754,12
		Total Débitos	31.920,09
		Total Créditos	31.920,09
12/04	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.246,79
		Total Débitos	31.246,79
		Total Créditos	31.246,79
15/04	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.215,95
		Total Débitos	30.215,95
		Total Créditos	30.215,95
16/04	95.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	365,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.598.331,72
		Créditos :	1.598.331,72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.598.331,72
		Créditos :	1.598.331,72
		Total Débitos	365,00
		Total Créditos	365,00
17/04	96.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.874,65
17/04	97.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	163,90
		Total Débitos	2.038,55
		Total Créditos	2.038,55
19/04	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.487,00
19/04	99.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	198,12
19/04	100.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,06
19/04	101.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.776,95
19/04	102.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	856,66
		Total Débitos	60.474,79
		Total Créditos	60.474,79
22/04	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.794,16
		Total Débitos	35.794,16
		Total Créditos	35.794,16
23/04	104.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,56
		Total Débitos	3.956,56
		Total Créditos	3.956,56
25/04	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,26
		Total Débitos	689,26
		Total Créditos	689,26
26/04	106.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,26
		Total Débitos	295,26
		Total Créditos	295,26
30/04	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.497,15
30/04	108.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.895,75
30/04	109.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	853,95
		Total Débitos	60.246,85
		A Transportar =====> Débitos :	1.761.827,15
		Créditos :	1.761.827,15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.761.827,15
			Créditos : 1.761.827,15
			Total Créditos 60.246,85
		Total do Mês =====> Débitos :	1.761.827,15
			Créditos : 1.761.827,15

		A Transportar =====> Débitos :	1.761.827,15
			Créditos : 1.761.827,15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.761.827,15
		Créditos :	1.761.827,15
01/05	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.621,95
		Total Débitos	35.621,95
		Total Créditos	35.621,95
02/05	111.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,65
02/05	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.653,03
		Total Débitos	31.009,68
		Total Créditos	31.009,68
03/05	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.064,49
		Total Débitos	30.064,49
		Total Créditos	30.064,49
06/05	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.699,16
06/05	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.325,54
		Total Débitos	66.024,70
		Total Créditos	66.024,70
10/05	116.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustivel conforme Comprov	1.865,16
10/05	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.313,56
		Total Débitos	32.178,72
		Total Créditos	32.178,72
13/05	118.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	194,63
		Total Débitos	194,63
		Total Créditos	194,63
14/05	119.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,16
		Total Débitos	3.956,16
		Total Créditos	3.956,16
15/05	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.654,95
15/05	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.497,54
15/05	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	695,06
15/05	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.356,00
		Total Débitos	102.203,55
		A Transportar =====> Débitos :	2.063.081,03
		Créditos :	2.063.081,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.063.081,03
		Créditos :	2.063.081,03
		Total Créditos	102.203,55
16/05	124.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	296,16
		Total Débitos	296,16
		Total Créditos	296,16
17/05	125.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,03
		Total Débitos	295,03
		Total Créditos	295,03
20/05	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.787,46
20/05	127.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.895,75
20/05	128.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	853,95
		Total Débitos	60.537,16
		Total Créditos	60.537,16
21/05	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	145,26
		Total Débitos	145,26
		Total Créditos	145,26
22/05	130.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.563,23
		Total Débitos	1.563,23
		Total Créditos	1.563,23
24/05	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.699,16
24/05	132.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,16
		Total Débitos	36.094,32
		Total Créditos	36.094,32
27/05	133.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.755,23
		Total Débitos	1.755,23
		Total Créditos	1.755,23
28/05	134.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,59
		Total Débitos	175,59
		Total Créditos	175,59
29/05	135.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,19
		Total Débitos	156,19
		Total Créditos	156,19
31/05	136.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.689,85
		A Transportar =====> Débitos :	2.187.789,05
		Créditos :	2.187.789,05

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.187.789,05
		Créditos :	2.187.789,05
31/05	137.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	856,75
		Total Débitos	24.546,60
		Total Créditos	24.546,60
		Total do Mês =====> Débitos :	2.188.645,80
		Créditos :	2.188.645,80

		A Transportar =====> Débitos :	2.188.645,80
		Créditos :	2.188.645,80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.188.645,80
		Créditos :	2.188.645,80
03/06	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.622,03
		Total Débitos	35.622,03
		Total Créditos	35.622,03
06/06	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.689,12
		Total Débitos	35.689,12
		Total Créditos	35.689,12
10/06	140.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,21
10/06	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.321,98
		Total Débitos	32.078,19
		Total Créditos	32.078,19
11/06	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.542,54
		Total Débitos	35.542,54
		Total Créditos	35.542,54
12/06	143.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,21
		Total Débitos	356,21
		Total Créditos	356,21
13/06	144.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.896,16
13/06	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.315,55
		Total Débitos	32.211,71
		Total Créditos	32.211,71
14/06	146.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,16
		Total Débitos	295,16
		Total Créditos	295,16
17/06	147.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,26
		Total Débitos	175,26
		Total Créditos	175,26
18/06	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.994,21
		Total Débitos	35.994,21
		Total Créditos	35.994,21
19/06	149.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,46
19/06	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.656,69
		Total Débitos	30.852,15
		A Transportar =====> Débitos :	2.427.462,38
		Créditos :	2.427.462,38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.427.462,38
		Créditos :	2.427.462,38
		Total Créditos	30.852,15
20/06	151.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,15
20/06	152.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,21
20/06	153.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.689,85
20/06	154.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	856,75
		Total Débitos	28.658,96
		Total Créditos	28.658,96
21/06	155.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,16
		Total Débitos	689,16
		Total Créditos	689,16
24/06	156.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	296,21
24/06	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.558,69
		Total Débitos	30.854,90
		Total Créditos	30.854,90
25/06	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.956,60
		Total Débitos	35.956,60
		Total Créditos	35.956,60
26/06	159.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	148,26
26/06	160.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.562,23
		Total Débitos	1.710,49
		Total Créditos	1.710,49
27/06	161.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,00
		Total Débitos	395,00
		Total Créditos	395,00
28/06	162.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.356,35
28/06	163.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	859,66
28/06	164.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	198.624,52
		Total Débitos	222.840,53
		Total Créditos	222.840,53
		A Transportar =====> Débitos :	2.748.568,02
		Créditos :	2.748.568,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.748.568,02
		Créditos :	2.748.568,02
		Total do Mês =====> Débitos :	2.748.568,02
		Créditos :	2.748.568,02
		A Transportar =====> Débitos :	2.748.568,02
		Créditos :	2.748.568,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.748.568,02
		Créditos :	2.748.568,02
01/07	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.699,67
		Total Débitos	35.699,67
		Total Créditos	35.699,67
02/07	166.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,95
		Total Débitos	356,95
		Total Créditos	356,95
03/07	167.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,26
03/07	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.445,65
		Total Débitos	30.599,91
		Total Créditos	30.599,91
05/07	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.488,55
05/07	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.623,55
		Total Débitos	66.112,10
		Total Créditos	66.112,10
08/07	171.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	169,12
		Total Débitos	169,12
		Total Créditos	169,12
09/07	172.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,23
09/07	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.156,62
		Total Débitos	30.451,85
		Total Créditos	30.451,85
10/07	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.165,55
		Total Débitos	30.165,55
		Total Créditos	30.165,55
11/07	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,16
		Total Débitos	35.974,16
		Total Créditos	35.974,16
12/07	176.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.865,26
		Total Débitos	1.865,26
		Total Créditos	1.865,26
19/07	177.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.356,35
		A Transportar =====> Débitos :	3.003.318,94
		Créditos :	3.003.318,94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.003.318,94
		Créditos :	3.003.318,94
19/07	178.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	859,66
		Total Débitos	24.216,01
		Total Créditos	24.216,01
22/07	179.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,66
22/07	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.645,00
		Total Débitos	32.401,66
		Total Créditos	32.401,66
23/07	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.788,96
23/07	182.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,15
		Total Débitos	36.184,11
		Total Créditos	36.184,11
24/07	183.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,34
		Total Débitos	195,34
		Total Créditos	195,34
25/07	184.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.574,95
		Total Débitos	1.574,95
		Total Créditos	1.574,95
26/07	185.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,87
26/07	186.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,26
		Total Débitos	445,13
		Total Créditos	445,13
29/07	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.998,24
		Total Débitos	35.998,24
		Total Créditos	35.998,24
30/07	188.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
		Total Débitos	3.956,26
		Total Créditos	3.956,26
31/07	189.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	686,31
31/07	190.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.465,96
31/07	191.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	869,56
		A Transportar =====> Débitos :	3.139.956,12
		Créditos :	3.139.956,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.139.956,12
			Créditos :	3.139.956,12
			Total Débitos	25.021,83
			Total Créditos	25.021,83
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.139.956,12
			Créditos :	3.139.956,12
		A Transportar =====>	Débitos :	3.139.956,12
			Créditos :	3.139.956,12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.139.956,12
		Créditos :	3.139.956,12
01/08	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.626,95
		Total Débitos	35.626,95
		Total Créditos	35.626,95
07/08	193.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,21
		Total Débitos	356,21
		Total Créditos	356,21
08/08	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.698,65
		Total Débitos	35.698,65
		Total Créditos	35.698,65
09/08	195.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.899,26
09/08	196.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.755,98
09/08	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.654,48
		Total Débitos	34.309,72
		Total Créditos	34.309,72
12/08	198.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,79
		Total Débitos	195,79
		Total Créditos	195,79
14/08	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.978,16
14/08	200.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,26
		Total Débitos	36.153,42
		Total Créditos	36.153,42
15/08	201.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
15/08	202.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	159,26
15/08	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.052,64
		Total Débitos	34.168,16
		Total Créditos	34.168,16
16/08	204.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês	689,60
16/08	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.556,80
		Total Débitos	31.246,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.347.711,42
		Créditos :	3.347.711,42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.347.711,42
		Créditos :	3.347.711,42
		Total Créditos	31.246,40
20/08	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.959,41
20/08	207.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.465,56
20/08	208.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	869,56
		Total Débitos	60.294,53
		Total Créditos	60.294,53
21/08	209.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,12
21/08	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.659,56
		Total Débitos	30.954,68
		Total Créditos	30.954,68
22/08	211.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	296,46
		Total Débitos	296,46
		Total Créditos	296,46
26/08	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.996,16
		Total Débitos	35.996,16
		Total Créditos	35.996,16
27/08	213.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	145,95
		Total Débitos	145,95
		Total Créditos	145,95
28/08	214.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.596,21
		Total Débitos	1.596,21
		Total Créditos	1.596,21
30/08	215.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,12
30/08	216.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.579,75
30/08	217.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	856,65
		Total Débitos	24.831,52
		Total Créditos	24.831,52
Total do Mês =====>		Débitos :	3.501.826,93
		Créditos :	3.501.826,93
		A Transportar =====>	Débitos :
			3.501.826,93
			Créditos :
			3.501.826,93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.501.826,93 Créditos : 3.501.826,93	
02/09	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.979,46
		Total Débitos	35.979,46
		Total Créditos	35.979,46
03/09	219.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,95
		Total Débitos	356,95
		Total Créditos	356,95
04/09	220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	148,95
04/09	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.365,29
		Total Débitos	30.514,24
		Total Créditos	30.514,24
09/09	222.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.569,26
		Total Débitos	1.569,26
		Total Créditos	1.569,26
10/09	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.679,46
10/09	224.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,00
		Total Débitos	36.074,46
		Total Créditos	36.074,46
11/09	225.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.865,26
11/09	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.654,97
		Total Débitos	32.520,23
		Total Créditos	32.520,23
12/09	227.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	296,32
12/09	228.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.786,26
		Total Débitos	2.082,58
		Total Créditos	2.082,58
17/09	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.994,76
17/09	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.995,54
		Total Débitos	66.990,30
		Total Créditos	66.990,30
		A Transportar =====> Débitos : 3.707.914,41 Créditos : 3.707.914,41	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.707.914,41
		Créditos :	3.707.914,41
18/09	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,97
18/09	232.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,26
		Total Débitos	36.170,23
		Total Créditos	36.170,23
19/09	233.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	169,32
19/09	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.112,65
		Total Débitos	30.281,97
		Total Créditos	30.281,97
20/09	235.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,95
20/09	236.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.579,75
20/09	237.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	856,65
		Total Débitos	24.593,35
		Total Créditos	24.593,35
24/09	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.944,76
		Total Débitos	35.944,76
		Total Créditos	35.944,76
25/09	239.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
		Total Débitos	3.956,26
		Total Créditos	3.956,26
26/09	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.774,43
		Total Débitos	35.774,43
		Total Créditos	35.774,43
27/09	241.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	695,26
		Total Débitos	695,26
		Total Créditos	695,26
30/09	242.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	298,32
30/09	243.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.679,88
30/09	244.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	852,15
		Total Débitos	24.830,35
		Total Créditos	24.830,35
		A Transportar =====> Débitos :	3.900.161,02
		Créditos :	3.900.161,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.900.161,02
			Créditos :	3.900.161,02
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.900.161,02
			Créditos :	3.900.161,02
		A Transportar =====>	Débitos :	3.900.161,02
			Créditos :	3.900.161,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.900.161,02
		Créditos :	3.900.161,02
01/10	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.979,46
		Total Débitos	35.979,46
		Total Créditos	35.979,46
02/10	246.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.596,59
		Total Débitos	1.596,59
		Total Créditos	1.596,59
03/10	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.776,46
03/10	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.046,79
		Total Débitos	65.823,25
		Total Créditos	65.823,25
04/10	249.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,00
		Total Débitos	149,00
		Total Créditos	149,00
10/10	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.764,26
		Total Débitos	35.764,26
		Total Créditos	35.764,26
11/10	251.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	395,26
11/10	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.649,90
		Total Débitos	31.045,16
		Total Créditos	31.045,16
15/10	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.774,46
15/10	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.794,61
		Total Débitos	71.569,07
		Total Créditos	71.569,07
17/10	255.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.899,23
		Total Débitos	1.899,23
		Total Créditos	1.899,23
18/10	256.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.679,88
18/10	257.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	852,15
		Total Débitos	24.532,03
		Total Créditos	24.532,03
		A Transportar =====> Débitos :	4.168.519,07
		Créditos :	4.168.519,07

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.168.519,07
		Créditos :	4.168.519,07
21/10	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,44
		Total Débitos	35.974,44
		Total Créditos	35.974,44
22/10	259.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	352,64
22/10	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.467,49
		Total Débitos	31.820,13
		Total Créditos	31.820,13
23/10	261.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.756,21
		Total Débitos	1.756,21
		Total Créditos	1.756,21
24/10	262.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	168,60
24/10	263.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	156,23
24/10	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.641,46
		Total Débitos	30.966,29
		Total Créditos	30.966,29
25/10	265.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,06
		Total Débitos	195,06
		Total Créditos	195,06
28/10	266.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,41
		Total Débitos	689,41
		Total Créditos	689,41
29/10	267.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,65
		Total Débitos	3.956,65
		Total Créditos	3.956,65
30/10	268.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,26
		Total Débitos	295,26
		Total Créditos	295,26
31/10	269.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	295,00
31/10	270.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.635,25
31/10	271.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	857,05
		A Transportar =====> Débitos :	4.298.959,82
		Créditos :	4.298.959,82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fls. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 4.298.959,82	Créditos : 4.298.959,82
			Total Débitos	24.787,30
			Total Créditos	24.787,30
		Total do Mês =====>	Débitos : 4.298.959,82	Créditos : 4.298.959,82

		A Transportar =====>	Débitos : 4.298.959,82	Créditos : 4.298.959,82
--	--	----------------------	------------------------	-------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.298.959,82
		Créditos :	4.298.959,82
01/11	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.649,64
01/11	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.014,64
		Total Débitos	65.664,28
		Total Créditos	65.664,28
04/11	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.997,64
04/11	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.662,16
		Total Débitos	66.659,80
		Total Créditos	66.659,80
05/11	276.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	195,26
		Total Débitos	195,26
		Total Créditos	195,26
06/11	277.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.956,26
06/11	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.664,19
		Total Débitos	34.620,45
		Total Créditos	34.620,45
11/11	279.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	685,65
		Total Débitos	685,65
		Total Créditos	685,65
12/11	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.974,16
12/11	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.947,64
		Total Débitos	66.921,80
		Total Créditos	66.921,80
13/11	282.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	295,20
		Total Débitos	295,20
		Total Créditos	295,20
14/11	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.744,62
		Total Débitos	35.744,62
		Total Créditos	35.744,62
15/11	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.998,15
		A Transportar =====> Débitos :	4.605.745,03
		Créditos :	4.605.745,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.605.745,03
		Créditos :	4.605.745,03
15/11	285.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,00
15/11	286.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	293,00
		Total Débitos	36.647,15
		Total Créditos	36.647,15
18/11	287.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	146,23
		Total Débitos	146,23
		Total Créditos	146,23
19/11	288.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.596,21
19/11	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.647,94
		Total Débitos	32.244,15
		Total Créditos	32.244,15
20/11	290.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	399,45
20/11	291.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.635,25
20/11	292.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	857,05
		Total Débitos	24.891,75
		Total Créditos	24.891,75
21/11	293.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.755,65
21/11	294.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	159,32
		Total Débitos	1.914,97
		Total Créditos	1.914,97
22/11	295.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	169,12
		Total Débitos	169,12
		Total Créditos	169,12
27/11	296.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.855,25
		Total Débitos	1.855,25
		Total Créditos	1.855,25
28/11	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.766,46
		Total Débitos	35.766,46
		Total Créditos	35.766,46
29/11	298.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.353,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.726.734,96
		Créditos :	4.726.734,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.726.734,96
		Créditos :	4.726.734,96
29/11	299.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês:	859,00
		Total Débitos	24.212,00
		Total Créditos	24.212,00
		Total do Mês =====> Débitos :	4.727.593,96
		Créditos :	4.727.593,96
		A Transportar =====> Débitos :	4.727.593,96
		Créditos :	4.727.593,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.727.593,96 Créditos : 4.727.593,96	
02/12	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.998,65
02/12	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.016,46
		Total Débitos	66.015,11
		Total Créditos	66.015,11
12/12	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.882,95
12/12	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.016,49
		Total Débitos	65.899,44
		Total Créditos	65.899,44
13/12	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.656,26
13/12	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	356,21
13/12	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.614,16
13/12	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.994,76
		Total Débitos	97.621,39
		Total Créditos	97.621,39
16/12	308.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.899,56
		Total Débitos	1.899,56
		Total Créditos	1.899,56
17/12	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.846,26
17/12	310.0000	4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 249 - Pagamento de despesas com estacionamento	196,26
		Total Débitos	36.042,52
		Total Créditos	36.042,52
18/12	311.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref.	175,26
		Total Débitos	175,26
		Total Créditos	175,26
19/12	312.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	3.955,62
		Total Débitos	3.955,62
		Total Créditos	3.955,62
20/12	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	35.483,32
		A Transportar =====> Débitos : 5.034.686,18 Créditos : 5.034.686,18	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.034.686,18
		Créditos :	5.034.686,18
20/12	314.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	23.353,00
20/12	315.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	859,00
		Total Débitos	59.695,32
		Total Créditos	59.695,32
23/12	316.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	689,26
		Total Débitos	689,26
		Total Créditos	689,26
24/12	317.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	296,32
		Total Débitos	296,32
		Total Créditos	296,32
25/12	318.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	296,18
25/12	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,00
		Total Débitos	450,18
		Total Créditos	450,18
26/12	320.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,32
		Total Débitos	149,32
		Total Créditos	149,32
27/12	321.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.599,32
		Total Débitos	1.599,32
		Total Créditos	1.599,32
30/12	322.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	397,75
		Total Débitos	397,75
		Total Créditos	397,75
31/12	323.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	1.755,21
31/12	324.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	23.563,23
31/12	325.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	857,44
31/12	326.0000	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	1.601.212,44
31/12	327.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	127.456,39
		A Transportar =====> Débitos :	6.817.325,04
		Créditos :	6.817.325,04

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.817.325,04 Créditos : 6.817.325,04	
31/12	328.0000	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	105.484,62
31/12	329.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.378.106,54
31/12	330.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.541,00
31/12	331.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.888,63
31/12	332.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	47.474,62
31/12	333.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.276,33
31/12	334.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.749,76
31/12	335.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.286,33
31/12	336.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.432,90
31/12	337.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	284.104,33
31/12	338.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.542,19
31/12	339.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.542,00
31/12	340.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.765,64
31/12	341.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	19.040,62
31/12	342.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.052,65
31/12	343.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.623.184,21
31/12	344.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.162,68
		A Transportar =====> Débitos : 11.357.960,09 Créditos : 11.357.960,09	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			11.357.960,09		11.357.960,09
31/12	345.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0027 - ESTACIONAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.342,31
				Total Débitos	6.297.822,07
				Total Créditos	6.297.822,07
Total do Mês =====>			Débitos :	11.360.302,40	Créditos : 11.360.302,40

BALANÇO PATRIMONIAL

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 125040733

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Folha: 38

ATIVO

CIRCULANTE	151.496,93 D
DISPONIVEL	46.012,31 D
CAIXA	46.012,31 D
CAIXA MATRIZ	46.012,31 D
REALIZAVEL	105.484,62 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	105.484,62 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	105.484,62 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	291.644,48 D
IMOBILIZADO	291.644,48 D
IMOBILIZADO EM USO	291.644,48 D
VEICULOS	245.817,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.827,19 D
TOTAL DO ATIVO =====>	443.141,41 D

PASSIVO

CIRCULANTE	24.421,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.421,07 C
IMPOSTOS A RECOLHER	24.421,07 C
ICMS A RECOLHER	857,44 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	23.563,63 C
PATRIMONIO LIQUIDO	418.720,34 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual : 125040733

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 05/09/2016

Número Registro: 21200987051

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Folha: 39

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

318.720,34 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

318.720,34 C

LUCRO NO PERÍODO

318.720,34 C

TOTAL DO PASSIVO =====>

443.141,41 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\$ 443.141,41 (Quatrocentos e Quarenta e Três Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SOCIO (A)
C.P.F. :876.979.803-63
R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :053527933 SESP MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000
Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 40

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.378.106,54

2.378.106,54

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.378.106,54

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.623.184,21

1.623.184,21

(=) Lucro Bruto

754.922,33

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.888,63

ENERGIA ELETRICA

47.474,62

HONORARIOS CONTABEIS

8.276,33

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.749,76

AGUA E ESGOTO

4.286,33

66.675,67

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

9.432,90

DAS SIMPLES NACIONAL

284.104,33

293.537,23

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

3.542,19

MENSALIDADE DE INTERNET

3.542,00

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.765,64

MANUTENÇÃO DE VEICULOS

19.040,62

MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

2.052,65

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

21.162,68

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

22.541,00

ESTACIONAMENTO

2.342,31

75.989,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 26.105.179/0001-35

Inscrição Estadual: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 41

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	318.720,34
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	318.720,34

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

I.E.: 125040733

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 05/09/2016

Nº do Registro: 21200987051

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 42

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{151.496,93}{24.421,07} \quad \text{ILG : } 6,2035$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{151.496,93}{24.421,07} \quad \text{ILC : } 6,2035$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{46.012,31}{24.421,07} \quad \text{ILS : } 1,8841$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{46.012,31}{24.421,07} \quad \text{ILI : } 1,8841$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{443.141,41}{24.421,07} \quad \text{ISG : } 18,1459$$

PRELITUR
Proc. Nº 214-2025
Fin. SS
Rubrica:

FOLHA: 43

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :674.433.543-04
R.G. :053527933 SESP MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Proc. Nº

Fls.

Rubrica:

214-2025

558

MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

FOLHA: 44

A empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME, inscrita no CNPJ 26.105.179/0001-35, sediada na Rua Senador Sebastião Archer, Nº 1039, Bairro Centro, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios legais o Sr (a) CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS, brasileira, empresária, casada, nascida em 23/08/1981, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. Nº 0906375983 SESC-MA e o CPF nº 876.979.803-63; JACQUES AMORIM DOS SANTOS, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/09/1976, natural de Chapadinha - MA, portador do RG. Nº 053527933 SESP-MA e o CPF nº 674.433.543-04, veem através do Sr. RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA, Contador C.R.C/MA nº 011209-MA, signatar nesta NOTA EXPLICATIVA a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME.

CNAE:

Atividade principal:

14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais

Atividades secundárias:

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Com início de suas atividades em: 05 de setembro de 2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa**

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS EXPLICATIVAS**MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME**

Rua Senador Sebastiao Archer, 1039 - Centro - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 26.105.179/0001-35

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200987051

Inscrição Estadual: 125040733

Data de Registro: 05/09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBUIPIA
 Proc. Nº 214-2025
 Fls. 559
 Rubrica: [assinatura]

FOLHA: 45

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalmente integralizado, em nome dos sócios:

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência dos fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS

SOCIO (A)

C.P.F. :876.979.803-63

R.G. :0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :674.433.543-04

R.G. :053527933 SESP MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MALHARIA OLHO VIVO LTDA ME
Endereço : RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, 1039
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200987051

Arquivado em 05/09/2016

Inscrição Estadual nº 125040733
C.N.P.J. nº 26.105.179/0001-35

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

CARDELINE AMORIM DA CUNHA SANTOS
SOCIO (A)
C.P.F.: 876.979.803-63
R.G.: 0906375983 SESC MA

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 674.433.543-04
R.G.: 053527933 SESP MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/02/2025 16:52 SOB Nº 20250257874.
PROTOCOLO: 250257874 DE 20/02/2025. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Proc. N° 214-2025
Fls. 562
Rubrica R
JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12503189430 em 20/02/2025, protocolo 250257874. 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:	MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Número de Registro:	21200987051
CNPJ:	26105179000135
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/02/2025 16:53 SOB N° 20250257874.
PROTOCOLO: 250257874 DE 20/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503189430. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12503189430 em 20/02/2025, protocolo 250257874. 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:	MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME
Número de Registro:	21200987051
CNPJ:	26105179000135
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
67443354304	JACQUES AMORIM DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/02/2025 16:53 SOB Nº 20250257874.
PROTOCOLO: 250257874 DE 20/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503189430. NIRE: 21200987051.
MALHARIA OLHO VIVO LTDA - ME

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
Proc. Nº 214-2025
Fls. 564
Rubrica: [assinatura]

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO.....	: MA-011209/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.605.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/07/2025 as 16:46:23.

Válido até: 12/10/2025.

Código de Controle: 432675.

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



Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Administração

CONTRATO Nº 122/2023
PROC. ADM. Nº 0142/2023-PMCH

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA/MA E A EMPRESA
MALHARIA OLHO VIVO LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadinho - MA, representada neste ato pela Sra. neste ato representada pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, portadora do CPF:110.247.587-45, residente nesta cidade, aqui denominada **CONTRATANTE** e a empresa **MALHARIA OLHO VIVO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 26.105.179/0001-35, estabelecida Rua Senador Sebastião Acher, nº 1039 - Centro, Chapadinho - MA, representada pelo Sr. Jacques Amorim dos Santos, Representante Legal, inscrito no R.G. 00018799759 DETRAN/MA e CPF. Nº 674.433.543-04, doravante designada **CONTRATADA** de tendo em vista o que consta no Processo nº 0142/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2023 por Sistema de Registro de Preços nº 014/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada em serviços de confecções em Malharia para atendimento da Secretaria Municipal de Administração**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

Nº	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT. RS	V. TOTAL
1	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9cm LARGURA 8,6 LARGURA	Olho Vivo	UND	3000	12,80	38.400,00
2	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA.	Olho Vivo	UND	3000	13,50	40.500,00

3	CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES, BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	Olho Vivo	UND	1500	27,50	41.250,00
4	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM P, M, G, GG	Olho Vivo	UND	3000	13,50	40.500,00
5	CALÇA DE TEDICO BRIM CEDRO RIP STOP MODELO TÁTICA COR AZUL MARINHO TAM: 36, 38,40,42,44,46,48,50...	Olho Vivo	UND	225	84,50	19.012,50
6	GANDOLA DE BRIM CEDRO RIP STOP MODELO TÁTICA COR AZUL MARINHO TAM:01,02,03, 04, 05...	Olho Vivo	UND	225	93,00	20.925,00
7	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NA COR AZUL MARINHO, PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA NA FRENTE E LOGO NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA(SOADEIRA)	Olho Vivo	UND	225	24,50	5.512,50
8	COTURNO MILITAR EXTRA LEVE ATALAIA BY MASTER DESENVOLVIDO PARA TRAZER MAIOR AGILIDADE, LEVEZA E TRAÇÃO, POSSUI SOLADO TRATORADO DE 6MM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO EXTRALEVE TAM:36, 38,40,41,42,44,46...	Olho Vivo	UND	225	117,00	26.325,00
9	CINTO TÁTICO GUARNIÇÃO COMPLETO	Olho Vivo	UND	225	38,50	8.662,50
10	COBERURA TÁTICO DE BRIM RIP STOP COM BRASÃO BORDADO COR AZUL MARINHO	Olho Vivo	UND	225	32,50	7.312,50
11	CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NAYLOM FIVELA PRATA	Olho Vivo	UND	225	22,50	5.062,50

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 253.462,50 (duzentos e cinquenta e tres mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)**.

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
Secretaria Municipal de Administração

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

Avenida Presidente Vargas, nº 310 - Centro, Chapadinha - MA
CNPJ Nº 06.117.709/0001-58





Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
Secretaria Municipal de Administração

7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no local indicado pela Secretaria Municipal de Administração de Chapadinha, aos cuidados do Supervisor do setor competente.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLAÚSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLAÚSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.1.3. Fraudar na execução do contrato;

1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

1.1.5. Cometer fraude fiscal;

1.1.6. Não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias:

1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de CHAPADINHA/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;

1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a



própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados:

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.





Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinho
Secretaria Municipal de Administração

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de CHAPADINHA/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinho(MA), 31 de Março de 2023.

Vânia Duarte Mota Souza
Responsável legal da CONTRATANTE


Jacques Amorim dos Santos
Responsável legal da CONTRATADA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA, atesta para os devidos fins de direito, que a Empresa **MALHARIA OLHO VIVO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 26.105.179/0001-35 estabelecida Rua Sebastião Archer Nº1039, Centro, CEP:65.500-000 – Chapadinho/MA, prestou Serviços de Confeccões em Malharia para atendimento da Secretaria Municipal de Administração de Chapadinho/MA, conforme Contrato nº **CONTRATO Nº 122/2023- PE Nº 003/2023- PMCH**, oriundo do Pregão Eletrônico nº 003/2023, cumprindo todos os prazos e quantidades, no que diz respeito a execução dos serviços, conforme estabelecido na relação abaixo, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à execução deste objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.
1	CONFECCÃO DE CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9CM LARGURA 8,6 LARGURA	OLHO VIVO	UND	3000
2	CONFECCÃO DE CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 CM LARGURA E 8,6 CM ALTURA.	OLHO VIVO	UND	3000
3	CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES, BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	OLHO VIVO	UND	1500
4	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM: P, M, G E GG	OLHO VIVO	UND	3000
5	CALÇA DE TECIDO BRIN CEDRO RIP STOP MODELO TÁTICA COR AZUL MARINHO TAM: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50	OLHO VIVO	UND	225
6	GANDOLA DE BRIN CEDRO RIP STOP MODELO TATICA COR AZUL MARINHO TAM: 01, 02, 03, 04, 05	OLHO VIVO	UND	225
7	CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5 MALHA NA COR AZUL MARINHO, PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA NA FRENTE E LOGO NAS COSTAS 17,9 CM LARGURA E 8,6 EM ALTURA (SOADEIRA).	OLHO VIVO	UND	225
8	COTURNO MILITAR EXTRA LEVE ATALAIA BY MASTER DESENVOLVIDO PARA TRAZER MAIOR AGILIDADE, LEVEZA E TRAÇÃO, POSSUI SOLADO TRATORADO DE 6MM, CONFECCIONADO EM POLIURETANO EXTRALEVE TAM: 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46	OLHO VIVO	UND	225
9	CINTO TÁTICO GUARNIÇÃO COMPLETO	OLHO VIVO	UND	225
10	COBERTURA TÁTICO DE BRIN RIP STOP COM BRASÃO BORDADO COR AZUL MARINHO	OLHO VIVO	UND	225
11	CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NYLON FIVELA PRATA	OLHO VIVO	UND	225

Chapadinho-MA, 23 de Outubro de 2023..

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Vânia Duarte Mota Souza

Secretária Adjunta de Administração

Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinho-MA,
CNPJ nº 06.117.709/0001-58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 572
Rubrica: P

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL Nº 054/2024

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE, designado pela Portaria nº 14/2021 – GP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º, I e art. 20, *caput*, da Lei nº 1.298, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo do Município de Chapadinda, bem como do Termo de Capacidade Técnico-Institucional celebrado entre o Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA e a Prefeitura Municipal de Chapadinda por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMAM;

RESOLVE:

Com base no que preceitua o Art. 37, *caput*, da Lei Municipal nº 1.194/2014, bem como o art. 3º da Portaria SEMAM nº 004, de 24 de janeiro de 2024, expedir a presente Autorização Ambiental (AA) à:

RAZÃO SOCIAL: MALHARIA OLHO VIVO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO: MALHARIA OLHO VIVO

CPF/CNPJ: 26.105.179/0001-35

ENDEREÇO: RUA SEBASTIÃO ARCHER, 1039, CENTRO CHAPADINHA - MA

Trata-se de atividade econômica de impacto ambiental reduzido, cuja atividade principal é "CONFECCÃO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS", desempenhada no município de Chapadinda - MA.

Esta Autorização Ambiental não exige o interessado de cumprir as normas legais e promover a regularidade ambiental de outros.

ESTE DOCUMENTO DEVE SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO E FISCALIZAÇÃO.

Este documento é **válido por 12 meses** a partir desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste e nos demais anexos constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta autorização.

Chapadinda, 17 de maio de 2024.

SEMAM/CHP-MA
Lucas Costa Gomes
Secretário Adj. de Meio Ambiente
Portaria Nº 14/2021

Lucas Costa Gomes

Secretário Municipal Adjunto de Meio Ambiente
Portaria nº14/20231

CONDICIONANTES DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Condicionantes Gerais:

1. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM), mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Autorização Ambiental, caso ocorra:
 - **Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;**
 - **Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização Ambiental;**
 - **Graves riscos ambientais e de saúde.**
2. A SEMAM deverá ser comunicada imediatamente em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause dano ambiental ou qualquer evento não usual que possa causar danos potenciais ao meio ambiente.
3. Perante a SEMAM, **JOSÉ WILSON PINTO DA SILVA** é o único responsável pelo cumprimento das exigências desta Autorização Ambiental.
4. Esta Autorização Ambiental não poderá sofrer rasuras ou danos, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;

Condicionantes Específicas:

1. Com base na Lei nº 1.392/2023 – Artigo 124- O guarda municipal terá acesso livre em logradouros e transportes públicos, casas de shows, eventos, parques de diversões e demais estabelecimentos de entretenimento sujeitos à fiscalização e poder de polícia administrativa do Município, mediante a apresentação da cédula de identidade funcional, cuja confecção será regulamentada por decreto.

Considerando que a Lei 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) define a responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida dos produtos (resíduos sólidos), bem como prioriza cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis de baixa renda quanto à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis gerados pelos geradores;

1. Fica o empreendimento interessado por esta Autorização Ambiental responsável por efetuar a segregação dos materiais recicláveis gerados em seu estabelecimento, devendo priorizar a destinação final adequada para as associações e cooperativas de materiais recicláveis sediadas no Município de Chapadinhã, na forma da Lei nº 12.305/10 e demais legislações pertinentes.

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Chapadinhã/MA – COOTRACHAP.

Presidente: James Dean da Cunha Rodrigues;

Telefone: (98) 98562-8822;


SEMAM/CHP-MA
Lucas Costa Gomes
Secretário Adj. de Meio Ambiente
Portaria nº 146/2025

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2787625-5CIBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: MALHARIA OLHO VIVO LTDA

Cpf/Cnpj: 26.105.179/0001-35

Nome fantasia / Ocupante: OLHO VIVO

Ramo de Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

ATC(m²): 527

Nº Pav: 1

Endereço: RUA SEBASTIÃO ARCHER 1

Bairro: CENTRO

Número: 1039

Cidade: CHAPADINHA

Uf: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

() Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

() Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
() Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

() Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

() Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

() Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

() Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
() Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

() Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
() Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

() Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

() Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

() Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;

b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;

c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica R0 42 - Processo Técnico Simplificado;

d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;

e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

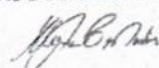
O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 06/02/2025

Analista: LUCAS DOS SANTOS MUNIZ


KLEYTON TAVARES MARTINS
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-2787625-5CIBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>



End.: RODOVIA BR 222, KM 0 - S/Nº Bairro: BOA VISTA
Cidade: CHAPADINHA - MA Cep: 65500-000
Contato: (98)8115-1126 E-mail: 5cibm@cbm.ma.gov.br

Impressão: 06/02/2025 12:03:51
SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL: olhovivo-2@hotmail.com/tel. (98)3471-2449

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A E EQUIPE DE APOIO.

JACQUES AMORIM DOS SANTOS, PORTADOR DO RG Nº 00018799759, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE MALHARIA OLHO VIVO LTDA, CNPJ Nº **26.105.179/0001-35**, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR A PRESTAÇÃO DOSSER VIÇOS DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

CHAPADINHA – MA, 18 DE JULHO DE 2025

JACQUES AMORIM
DOS SANTOS
CUNHA:67443354304

Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS SANTOS
CUNHA:67443354304
Dados: 2025.07.18 10:27:18
-03'00'

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
MALHARIA OLHO VIVO LTDA



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL: olhovivo-2@hotmail.com/tel. (98)3471-2449

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

MALHARIA OLHO VIVO LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº **26.105.179/0001-35**, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR JACQUES AMORIM DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 00018799759 E CPF Nº 674.433.543-04, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ().

CHAPADINHA – MA, 18 DE JULHO DE 2025

JACQUES AMORIM
DOS SANTOS
CUNHA:67443354304

Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS
SANTOS CUNHA:67443354304
Dados: 2025.07.18 10:27:32
-03'00'

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
MALHARIA OLHO VIVO LTDA



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL: olhovivo-2@hotmail.com/tel. (98)3471-2449

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 577
Rubrica: A

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

MALHARIA OLHO VIVO LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 26.105.179/0001-35, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR JACQUES AMORIM DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 00018799759 E CPF Nº 674.433.543-04, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CHAPADINHA – MA, 18 DE JULHO DE 2025

JACQUES AMORIM
DOS SANTOS
CUNHA:67443354304

Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS
SANTOS CUNHA:67443354304
Dados: 2025.07.18 10:27:46
-03'00'

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
MALHARIA OLHO VIVO LTDA



MALHARIA OLHO VIVO LTDA
CNPJ:26.105.179/0001-35 INSC:12504073-3
RUA SENADOR SEBASTIÃO ACHER Nº1039
CENTRO CHAPADINHA - MA CEP:65500-000
EMAEL: olhovivo-2@hotmail.com/tel. (98)3471-2449

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

A MALHARIA OLHO VIVO LTDA, CNPJ Nº, 26.105.179/0001-35, LOCALIZADA NA RUA SENADOR SEBASTIAO ARCHER, Nº 1039, CENTRO, CHAPADINHA - MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.

CHAPADINHA – MA, 18 DE JULHO DE 2025

JACQUES AMORIM
DOS SANTOS
CUNHA:67443354304

Assinado de forma digital por
JACQUES AMORIM DOS
SANTOS CUNHA:67443354304
Dados: 2025.07.18 10:27:58
-03'00'

JACQUES AMORIM DOS SANTOS
MALHARIA OLHO VIVO LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.890.775/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/05/2023
NOME EMPRESARIAL I S CARNEIRO - MALHARIA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MALHARIA CORTES E ARTES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS	NÚMERO 175	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MALHARIACORTESEARTES@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9199-6598
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/05/2023
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 06/02/2025 às 11:42:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

060947372017-2

DATA DE
EXPEDIÇÃO

06/01/2017

NOME ISABELLE SILVA CARNEIRO

FILIAÇÃO

EDINEY MESQUITA CARNEIRO E ROSILENE DE
ABREU SILVA

NATURALIDADE

SAO PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO

28/10/1998

DOC ORIGEM

NASC. N.116065 FLS.081 LIV.A0193

CPF

076534653-23

SAO LUIS-MA

P-13

LUCCY FLAVIO CALCANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARANA
Proc. Nº 214-2025
Fls. 580
Rubrica: *[assinatura]*

VIA-01

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI956402496



POLEGAR DIREITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fls. 581
Rubrica:

Isabella Silva Carneiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL – 50.890.775 ISABELLE SILVA CARNEIRO

ISABELLE SILVA CARNEIRO, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, nascido(a) em 28/10/1998, nº CPF 076.534.653-23, residente e domiciliada na cidade de Chapadinha - MA, na Rua das Orquideas, 10, bairro Boa Vista, CEP: 65.500-000. Titular da empresa individual: 50.890.775 ISABELLE SILVA CARNEIRO, com sede à Rua Santo Antonio, nº 89, Campo Velho, Chapadinha - MA, CEP: 65.500-000, inscrito no CNPJ sob o número 50.890.775/0001-58. Resolve assim **ALTERAR e CONSOLIDAR** o seu Instrumento de Empresária Individual, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - A empresa individual terá como nome empresarial I S CARNEIRO - MALHARIA, e usará a expressão MALHARIA CORTES E ARTES como nome fantasia.

CLÁUSULA II: O capital social da empresa individual que era de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) aumenta para R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato, da seguinte forma: 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do país.

CLÁUSULA III: A empresa individual, neste ato altera o endereço, que passa a ter sede à Avenida Presidente Vargas, 175, sala 01, Centro, Chapadinha – MA, CEP 65.500-000.

CLÁUSULA IV – A empresa individual, neste ato, altera as atividades, que passam a ser: Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Impressão de material para outros usos.

CNAE PRINCIPAL:

1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;

CNAE(S) SECUNDÁRIO(S):

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA V: Em consequência das alterações, resolve a empresária consolidar o instrumento de inscrição, que, já refletindo as alterações acima passa a ter a seguinte redação:

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL – 50.890.775 ISABELLE SILVA CARNEIRO

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ISABELLE SILVA CARNEIRO, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, nascido(a) em 28/10/1998, nº CPF 076.534.653-23, residente e domiciliada na cidade de Chapadinha - MA, na Rua das Orquídeas, 10, bairro Boa Vista, CEP: 65.500-000. Titular da empresa individual: I S CARNEIRO - MALHARIA, com sede à Avenida Presidente Vargas, 175, sala 01, Centro, Chapadinha – MA, CEP 65.500-000, inscrito no CNPJ sob o número 50.890.775/0001-58.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresária individual adota como nome empresarial: I S CARNEIRO - MALHARIA, e usa a expressão MALHARIA CORTES E ARTES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

A Empresária Individual tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas, 175, sala 01, Centro, Chapadinha – MA, CEP 65.500-000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

A Empresária Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias; Confecção, sob medida, de roupas profissionais; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Impressão de material para outros usos.

CNAE PRINCIPAL:

1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas;

CNAE(S) SECUNDÁRIO(S):

1340-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;

1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
INSCRIÇÃO INDIVIDUAL – 50.890.775 ISABELLE SILVA
CARNEIRO**

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96) A Empresa iniciou suas atividades em 31/05/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

A empresária declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chapadinha – MA, 06 de fevereiro de 2025

Isabelle Silva Carneiro
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I S CARNEIRO - MALHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07653465323	ISABELLE SILVA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2025 10:51 SOB Nº 20250164884.
PROTOCOLO: 250164884 DE 06/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502153807. CNPJ DA SEDE: 50890775000158.
NIRE: 21803216049. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2025.
I S CARNEIRO - MALHARIA

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

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



MINISTÉRIO DA 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: I S CARNEIRO - MALHARIA
CNPJ: 50.890.775/0001-58

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 15:31:00 do dia 27/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2025.

Código de controle da certidão: **445B.B8A1.D59C.FAA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 165799/25

Data da

21/07/2025 13:38:35

Inscrição Estadual: 128072601

CPF/CNPJ: 50890775000158

Razão Social: I S CARNEIRO - MALHARIA

Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 175 SALA 01 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)85539629

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 588
Rubrica: P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 067708/25

Data da

21/07/2025 13:40:04

Inscrição Estadual: 128072601

CPF/CNPJ: 50890775000158

Razão Social: I S CARNEIRO - MALHARIA

Endereço: AVE PRESIDENTE VARGAS, 175 SALA 01 CEP: 65500000 - CENTRO

Telefone: (98)85539629

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/07/2025 13:40:04



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 589
Rubrica: [assinatura]



27/06/2025 15:22:19

52.2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1387/2025

AUTENTICAÇÃO:60D2F1E9A5D618BDC95426F85848C724

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I S CARNEIRO - MALHARIA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **50.890.775/0001-58**, situada nesta Cidade **AV PRESIDENTE VARGAS, 175 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **25/09/2025**.

CHAPADINHA-MA, 27/06/2025.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº

214-2025

Fis.

590

Rubrica:



27/06/2025 15:23:58

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1388/2025

AUTENTICAÇÃO:E64A98242922F7799EC4A0AD6999924F

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **I S CARNEIRO - MALHARIA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **50.890.775/0001-58**, situada neste Cidade, **AV PRESIDENTE VARGAS, 175 CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **25/09/2025**.

CHAPADINHA-MA, 27/06/2025.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 50.890.775/0001-58
Razão Social: I S CARNEIRO MALHARIA
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS N 175 SALA 01 / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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: 04/07/2025 a 02/08/2025

Certificação Número: 2025070404526410173340

Informação obtida em 15/07/2025 11:03:19

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I S CARNEIRO - MALHARIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.890.775/0001-58
Certidão nº: 36402594/2025
Expedição: 27/06/2025, às 15:29:52
Validade: 24/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I S CARNEIRO - MALHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.890.775/0001-58**, **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.



PREFEITURA DE CHAPADINHA
Secretaria Municipal de Fazenda
CNPJ: 06.117.709/0001-58

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 299/2025

Insc. Municipal
4598-5

CNPJ
50.890.775/0001-58

Data da Constituição
31/05/2023

Nome/Razão Social
I S CARNEIRO - MALHARIA

Data de Início
31/05/2023

Denominação Comercial
MALHARIA CORTES E ARTES

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

1412602-CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS

Atividades Secundárias

1340501 - ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTÉIS E PECAS DO VESTUÁRIO
1413402 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1422300 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AV PRESIDENTE VARGAS
Complemento

Número
175

Quadra
Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
02/06/2023
Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
9SBJ-VMJM

Informações Adicionais

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO SILVESTRE COELHO DA SILVA JUNIOR
Data: 25/02/2025 15:48:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CHAPADINHA-MA, 25 de fevereiro de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/02/2025 15:46:49



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/07/2025

Nº da certidão: 12502503310

Data de validade: 18/09/2025

Código de Validação: b7f1cc0609

NOME: I S CARNEIRO - MALHARIA

CNPJ: 50.890.775/0001-58

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

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

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

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

BALANÇO DE ABERTURA

IS CARNEIRO - MALHARIA

0047

Av Presidente Vargas, 175 - Sala 01 - Centro - Cep : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ : 50.890.775/0001-58
Local de Registro : Jucema
Exercício : 2025

Inscrição Estadual : 128072601
Data Registro : 31/05/2023

Número Registro: 21803216049
Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	30.000,00 D
DISPONIVEL	30.000,00 D
CAIXA	21.165,26 D
CAIXA MATRIZ	21.165,26 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.834,74 D
BANCO SANTANDER	8.834,74 D
TOTAL DO ATIVO =====>	30.000,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	30.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO DE ABERTURA, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

CHAPADINHA/MA, 31 de JANEIRO de 2025

AURIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F.: 604.192.873-96 RG : 0376137520093
C.R.C.: MA-01426304

ISABELLE SILVA CARNEIRO
EMPRESÁRIA
C.P.F.: 076.534.653-23



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I S CARNEIRO - MALHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60419287396	AURIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
07653465323	ISABELLE SILVA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2025 10:12 SOB Nº 20250837137.
PROTOCOLO: 250837137 DE 11/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511269715. CNPJ DA SEDE: 50890775000158.
NIRE: 21803216049. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2025.
I S CARNEIRO - MALHARIA

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

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



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
ISABELLE SILVA CARNEIRO

CPF
076.534.653-23

CNPJ
50.890.775/0001-58

Data de Abertura
31/05/2023

Nome Empresarial
50.890.775 ISABELLE SILVA CARNEIRO

Capital Social
5.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
31/05/2023

Endereço Comercial

CEP
65500-000

Logradouro
RUA SANTO ANTONIO

Número
89

Bairro
CAMPO VELHO

Município
CHAPADINHA

UF
MA

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	31/05/2023	-

Atividades

Forma de Atuação
Máquinas automáticas, Internet, Estabelecimento fixo, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Costureiro(a) de roupas, sob medida, independente

Atividade Principal (CNAE)
1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 50.890.775/0001-58 Inscrição Estadual: 12.807260-1

Razão Social: I S CARNEIRO - MALHARIA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRESIDENTE VARGAS

Número: 175 Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Município: CHAPADINHA UF: MA

CEP: 65500000 DDD: Telefone: 85539629

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 1412602 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO,
Principal: EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1340501	ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 31/05/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (1422300-1412602-
(CNAE's): 1340501-1413402),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 06/02/2025

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **I S CARNEIRO MALHARIA** com sede e endereço na Av. Presidente Vargas, nº 175, Bairro Centro – CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA, prestou serviços de confecções de bolsas e camisas conforme planilha abaixo:

ITEM	QUANTIDADES
BOLSA COM ALÇA PERSONALIZADA UNISSEX	330 UNIDADES
CAMISETAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA TECIDO ANTIPILLING	330 UNIDADES

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

Chapadinha - MA, 30 de Junho de 2025.



Documento assinado digitalmente
MATEUS FORTES BRAGA FERNANDES
Data: 30/06/2025 10:40:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretor Administrativo

Centro Regional de Ensino Superior LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fls. 601
Rubrica: P

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a **Empresa I S CARNEIRO – MALHARIA**, registrada no CNPJ com número: **50.890.775/0001-58** com sede na Avenida Presidente Vargas, 175 – Sala 1 – Bairro Centro -Chapadinha - Estado de Maranhão, prestou serviços para a nossa empresa, **na confecção de uniformes, fardamentos e confecções em tecido em geral.**

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

Chapadinha, 03 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MAYARA SHIRLEI DA SILVA E SILVA
Data: 03/04/2025 09:32:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYARA SHIRLEI DA SILVA E SILVA

CNPJ. nº 26.565.364/0001-02

Mayara Shirlei da Silva e Silva

CPF. Nº 040.250.970-03

Mayara Shirlei da Silva e Silva – ME
Av: Gustavo Barbosa, nº565 letra B – Corrente
Chapadinha-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **I S CARNEIRO MALHARIA** com sede e endereço na Av. Presidente Vargas, nº 175, Bairro Centro – CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA, prestou serviços de confecções de bolsas e camisas conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND.	QUANT.
1	BOLSA COM ALÇA PERSONALIZADA UNISSEX	UND.	330 UNIDADES
2	CAMISETAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA TECIDO ANTIPILLING	UND.	330 UNIDADES

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

Chapadinha (MA), 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATEUS FORTES BRAGA FERNANDES
Data: 30/06/2025 11:18:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Mateus Fortes Braga Fernandes
Diretor Administrativo
Centro de Educação Básica



TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **I S CARNEIRO MALHARIA** com sede e endereço na Av. Presidente Vargas, nº 175, Bairro Centro – CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA, prestou serviços de confecções de bolsas e camisas conforme planilha abaixo:

<u>PRODUTO</u>	<u>QUANT/UND</u>
BOLSA COM ALÇA PERSONALIZADA UNISSEX	1820 UNIDADES
CAMISETAS PERSONALIZADAS MANGA CURTA TECIDO ANTIPILLING	139 UNIDADES

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

SOCORRO DE MARIA
OLIVEIRA
COSTA:76417999300

Assinado de forma digital por
SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA
COSTA:76417999300
Dados: 2025.07.09 15:16:32
-03'00"

Chapadinha - MA, 02 de junho de 2025.



Declaração Anual do SIMEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 604
Rubrica: 04

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2024 a 31/12/2024

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMEI
31/05/2023	31/05/2023

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
02/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
03/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
04/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
05/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
06/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
07/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
08/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	75,60
09/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	-
10/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	-
11/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	-
12/2024	Não	70,60	-	5,00	75,60	-

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 0,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 74.239,00
Receita Bruta Total	R\$ 74.239,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Não	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
25/03/2025 10:04:06
Número do Recibo

02072508401151170

Autenticação

50044.89268.07353.75000



I S CARNEIRO MALHARIA - ME
CNPJ: 50.890.775/0001-58
END: Av. Presidente Vargas 175 sala 01 - centro
Chapadinha/MA

DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 214/2025

I S CARNEIRO MALHARIA - ME, INSCRITO NO CNPJ N° 50.890.775/0001-58, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ISABELE SILVA CARNEIRO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 060947372017-2SSP/MA E CPF N° 076.534.653-23 DECLARA QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO PA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

Documento assinado digitalmente
gov.br ISABELLE SILVA CARNEIRO
Data: 18/07/2025 17:07:27-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Chapadinha, 18 de Julho de 2025

Isabele Silva Carneiro
CPF n° 076.534.653-23
RG n° 060947372017-2SSP/MA
Representante Legal



I S CARNEIRO MALHARIA - ME
CNPJ: 50.890.775/0001-58
END: Av. Presidente Vargas 175 sala 01 - centro
Chapadinha/MA

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 214/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ISABELE SILVA CARNEIRO, PORTADOR DO RG N° 060947372017-2, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, I S CARNEIRO MALHARIA - ME, CNPJ: 50.890.775/0001-58, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.

Chapadinha, 18 de Julho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ISABELLE SILVA CARNEIRO
Data: 18/07/2025 17:09:06 0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Isabele Silva Carneiro
CPF n° 076.534.653-23
RG n° 060947372017-2SSP/MA
Representante Legal



I S CARNEIRO MALHARIA - ME
CNPJ: 50.890.775/0001-58
END: Av. Presidente Vargas 175 sala 01 - centro
Chapadinha/MA

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ISABELE SILVA CARNEIRO, PORTADOR DO RG Nº 060947372017-2, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, I S CARNEIRO MALHARIA - ME, CNPJ: 50.890.775/0001-58, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Chapadinha, 18 de Julho de 2025

Isabele Silva Carneiro
CPF nº 076.534.653-23
RG nº 060947372017-2SSP/MA
Representante Legal



Documento assinado digitalmente

ISABELLE SILVA CARNEIRO

Data: 18/07/2025 17:12:04-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



I S CARNEIRO MALHARIA - ME
CNPJ: 50.890.775/0001-58
END: Av. Presidente Vargas 175 sala 01 - centro
Chapadinha/MA

ANEXO V - DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2025

I S CARNEIRO MALHARIA - ME, INSCRITO NO CNPJ Nº 50.890.775/0001-58, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ISABELE SILVA CARNEIRO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 060947372017-2SSP/MA E CPF Nº 076.534.653-23 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X)

Documento assinado digitalmente
gov.br ISABELLE SILVA CARNEIRO
Data: 18/07/2025 17:11:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Chapadinha, 18 de Julho de 2025

Isabele Silva Carneiro
CPF nº 076.534.653-23
RG nº 060947372017-2SSP/MA
Representante Legal



I S CARNEIRO MALHARIA - ME
CNPJ: 50.890.775/0001-58
END: Av. Presidente Vargas 175 sala 01 - centro
Chapadinha/MA

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 214/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA I S CARNEIRO MALHARIA - ME, INSCRITA NO CNPJ N° 00968.345./0001-33 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. JACQUES AMORIM DOS SANTOS PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°. 5352793-3SESP/MA E DO CPF N° 674.433.543-04 DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Documento assinado digitalmente
gov.br ISABELLE SILVA CARNEIRO
Data: 18/07/2025 17:10:16-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Chapadinha, 18 de Julho de 2025

Isabele Silva Carneiro
CPF n° 076.534.653-23
RG n° 060947372017-2SSP/MA
Representante Legal



I S CARNEIRO MALHARIA - ME
CNPJ: 50.890.775/0001-58
END: Av. Presidente Vargas 175 sala 01 - centro
Chapadinha/MA

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 214/2025

I S CARNEIRO MALHARIA - ME, CNPJ N°. 50.890.775/0001-58 LOCALIZADA À AV. PRESIDENTE VARGAS 175 SALA 01 CENTRO CHAPADINHA/MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br ISABELLE SILVA CARNEIRO
Data: 18/07/2025 17:09:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Chapadinha, 18 de Julho de 2025

Isabele Silva Carneiro
CPF n° 076.534.653-23
RG n° 060947372017-2SSP/MA
Representante Legal

ATA DA SESSÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 214/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 214-2025
Fis. 613
Rubrica: 8



Às 09:01:44 horas do dia 21 de Julho de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos serviços de malharia para confecção de uniformes, camisas, roupas de cama e acessórios para suprir as demandas das Secretarias Municipais do Município de Buriti/MA.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
M TESTA ATACADO LTDA	43.044.418/0001-03	Microempresa
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	Microempresa
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	Microempresa
ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.704.586/0001-42	Microempresa
T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38.288.971/0001-51	Microempresa
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA	19.575.409/0001-64	Microempresa
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	Microempresa
MARCELO SIMONI	37.652.289/0001-33	Microempresa
R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	15.221.634/0001-41	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
83509	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26105179000135	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 410.822,50	Classificada	--
24228	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	15221634000141	RD	CAMISA	R\$ 675.000,00	Classificada	--
24365	MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00712720000180	PRÓPRIA	MAXIMO	R\$ 269.000,00	Classificada	--
77746	ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15704586000142	Própria	Próprio	R\$ 338.550,00	Classificada	--
49472	I S CARNEIRO - MALHARIA	50890775000158	PROPRIA	C/TR	R\$ 383.967,50	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 676.000,00	21/07/2025 08:67:24	Fornecedor Desclassificado
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 410.822,50	14/07/2025 14:21:46	Classificado
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 400.000,00	21/07/2025 09:08:27	Intermediario
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 383.967,50	18/07/2025 11:19:59	Classificado
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 370.227,00	21/07/2025 09:06:30	Intermediario
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 370.127,00	21/07/2025 09:13:44	Intermediario
ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.704.586/0001-42	R\$ 338.550,00	18/07/2025 11:43:51	Classificado
ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.704.586/0001-42	R\$ 311.000,00	21/07/2025 09:13:32	Intermediario
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 269.000,00	20/07/2025 22:42:39	Classificado
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 268.900,00	21/07/2025 09:11:24	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 268.800,00	21/07/2025 09:14:50	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 268.700,00	21/07/2025 09:16:24	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 268.600,00	21/07/2025 09:16:22	Manual
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 268.500,00	21/07/2025 09:16:30	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 268.000,00	21/07/2025 09:16:42	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 267.900,00	21/07/2025 09:16:59	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 267.800,00	21/07/2025 09:17:06	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 267.500,00	21/07/2025 09:17:26	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 266.000,00	21/07/2025 09:17:32	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 264.900,00	21/07/2025 09:17:55	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 264.000,00	21/07/2025 09:18:00	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 263.900,00	21/07/2025 09:18:50	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 262.000,00	21/07/2025 09:18:50	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 261.500,00	21/07/2025 09:19:25	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 261.300,00	21/07/2025 09:19:30	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 261.000,00	21/07/2025 09:19:48	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 260.000,00	21/07/2025 09:19:56	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 259.900,00	21/07/2025 09:20:11	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	46.221.634/0001-44	R\$ 260.500,00	21/07/2025 09:20:20	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 259.000,00	21/07/2025 09:20:43	Manual

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 268.600,00	21/07/2025 09:20:50	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 258.000,00	21/07/2025 09:20:57	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 260.000,00	21/07/2025 09:21:03	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 249.900,00	21/07/2025 09:21:16	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 240.800,00	21/07/2025 09:21:24	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 249.500,00	21/07/2025 09:21:29	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 240.000,00	21/07/2025 09:21:30	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 239.500,00	21/07/2025 09:21:51	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 230.400,00	21/07/2025 09:21:58	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 239.000,00	21/07/2025 09:22:06	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 238.900,00	21/07/2025 09:22:11	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 238.500,00	21/07/2025 09:22:18	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 238.400,00	21/07/2025 09:22:24	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 238.000,00	21/07/2025 09:22:36	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 237.000,00	21/07/2025 09:22:41	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 237.500,00	21/07/2025 09:23:14	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 237.400,00	21/07/2025 09:23:19	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 237.000,00	21/07/2025 09:23:28	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 236.000,00	21/07/2025 09:23:36	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 236.500,00	21/07/2025 09:23:47	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 236.000,00	21/07/2025 09:24:01	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 235.900,00	21/07/2025 09:24:03	Manual
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 235.500,00	21/07/2025 09:24:14	Intermediario
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 236.000,00	21/07/2025 09:24:13	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 232.900,00	21/07/2025 09:24:28	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 232.800,00	21/07/2025 09:24:33	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 232.700,00	21/07/2025 09:24:44	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 232.600,00	21/07/2025 09:24:50	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 232.500,00	21/07/2025 09:25:14	Manual
R-D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	45.221.634/0001-44	R\$ 232.400,00	21/07/2025 09:25:18	Fornecedor Desclassificado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 232.000,00	21/07/2025 09:25:54	Manual
R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	16.221.634/0001-41	R\$ 231.000,00	21/07/2025 09:26:58	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 231.500,00	21/07/2025 09:26:05	Manual
R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	16.221.634/0001-41	R\$ 231.400,00	21/07/2025 09:26:14	Fornecedor Desclassificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 231.300,00	21/07/2025 09:26:23	Manual
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 229.800,00	21/07/2025 09:41:37	Fechado
R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	16.221.634/0001-41	R\$ 225.000,00	21/07/2025 09:40:43	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/07/2025 09:01:59	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	21/07/2025 09:04:04	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	21/07/2025 09:17:06	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:19:04. Boa sorte!
	21/07/2025 09:19:05	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	21/07/2025 09:26:38	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 25 segundos .
	21/07/2025 09:38:31	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - .
	21/07/2025 09:43:31	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1 .
	21/07/2025 09:46:40	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	21/07/2025 09:56:42	O tempo de negociação está encerrado .
	21/07/2025 09:56:52	A proposta do fornecedor R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$225.000,00 .
	21/07/2025 12:33:31	Fornecedor: R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS , com lance no valor de R\$ 225.000,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Verifica-se que os valores unitários dos itens constantes na proposta apresentada pelo fornecedor divergem significativamente dos valores resultantes dos lances registrados na fase competitiva. A análise da planilha demonstra a tentativa de manipulação dos preços unitários dos itens, prática conhecida como "jogo de planilha", o que compromete a lisura e a coerência da proposta. Ressalta-se que, nos termos do edital, o critério de julgamento adotado é o de menor preço por lote, razão pela qual o desconto ofertado deve ser aplicado de forma proporcional e linear sobre todos os itens que compõem o respectivo lote, garantindo a uniformidade percentual entre os valores originalmente cotados e os valores finais propostos. A apresentação de planilhas com distorções entre os itens do mesmo lote fere os princípios da isonomia, da transparência e da seleção da proposta mais vantajosa, além de prejudicar a avaliação da exequibilidade e a futura execução contratual, motivo pelo qual tal conduta não pode ser admitida pela Administração. Diante do exposto, e na tentativa de burlar a proporcionalidade no critério de menor preço por lote, o fornecedor está desclassificado para o referido lote!
	21/07/2025 12:33:32	A proposta do fornecedor MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$229.800,00 .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/07/2025 10:09:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-00.712.720/0001-80 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-00.712.720/0001-80 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$229.800,00 .
	22/07/2025 10:11:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	22/07/2025 10:21:56	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	22/07/2025 10:23:50	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Lote 1, onde o mesmo encerrará em 22/07/2025 10:30:00.
	22/07/2025 10:24:08	O Fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA entrou para o cadastro reserva no Lote 1.
	22/07/2025 10:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no LOTE 1, está encerrado. O(s) fornecedor(es) que compõe são: MALHARIA OLHO VIVO LTDA
	22/07/2025 10:32:02	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no LOTE 1, está encerrado. O(s) fornecedor(es) que compõe são: MALHARIA OLHO VIVO LTDA
	22/07/2025 10:36:54	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Encerramos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão Eletrônico nº 015/2025, referente ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos serviços de malharia, destinado a atender às demandas das Secretarias Municipais do Município de Buriti/MA. Agradecemos a participação de todos os licitantes e informamos que eventuais comunicações posteriores, serão realizadas por meio do e-mail cadastrado no sistema. Desejamos a todos um excelente dia.</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 229.800,00
2º	I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 268.500,00
3º	ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.704.586/0001-42	R\$ 311.000,00
4º	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 400.000,00

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	49472	1	I S CARNEIRO - MALHARIA	50890775000158	21/07/2025 09:38:30	21/07/2025 09:43:30
Ofertou	24365	1	MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00712720000180	21/07/2025 09:38:30	21/07/2025 09:43:30
Ofertou	24228	1	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	15221634000141	21/07/2025 09:38:30	21/07/2025 09:43:30

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
98877	I S CARNEIRO - MALHARIA	50890775000158	PRÓPRIA	C/TR	R\$ 738.712,50	Classificada	--
82690	MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00712720000180	PRÓPRIA	MAXIMO	R\$ 515.000,00	Classificada	--
48144	ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15704586000142	Própria	Próprio	R\$ 529.250,00	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
55914	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26105179000135	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 655.704,50	Classificada	--
83066	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38288971000151	PROPRIA	PROPRIA	R\$ 4.015.000,00	Classificada	--
35396	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA	19575409000164	PROPRIA	PROPRIA	R\$ 3.902.500,00	Classificada	--

Lances do Lote 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38.288.971/0001-64	R\$ 4.015.000,00	18/07/2025 14:36:53	Fornecedor Desclassificado
LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA	19.575.409/0001-64	R\$ 3.902.500,00	18/07/2025 16:40:53	Classificado
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 738.712,50	18/07/2025 11:19:59	Classificado
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 722.000,00	21/07/2025 09:06:46	Intermediario
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 655.704,50	14/07/2025 14:21:46	Classificado
ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.704.586/0001-42	R\$ 529.250,00	18/07/2025 11:43:51	Classificado
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 515.000,00	20/07/2025 22:42:39	Classificado
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 514.900,00	21/07/2025 09:05:54	Manual
I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 514.800,00	21/07/2025 09:08:01	Manual
T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38.288.971/0001-64	R\$ 500.000,00	21/07/2025 09:12:58	Fornecedor Desclassificado
T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38.288.971/0001-64	R\$ 413.000,00	21/07/2025 09:14:22	Fornecedor Desclassificado
ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.704.586/0001-42	R\$ 412.250,00	21/07/2025 09:13:49	Manual
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 412.100,00	21/07/2025 09:14:31	Manual
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 412.000,00	21/07/2025 09:14:59	Manual
MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 411.800,00	21/07/2025 09:42:36	Fechado
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 367.194,52	21/07/2025 09:39:19	Fechado
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 367.193,50	21/07/2025 10:27:28	Readequado
T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38.288.971/0001-64	R\$ 353.750,00	21/07/2025 09:41:18	Fornecedor Desclassificado
MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 36.710,45	21/07/2025 10:08:46	Lance Excluído

Mensagens do Lote 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/07/2025 09:01:59	O LOTE 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	21/07/2025 09:04:04	O LOTE 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	21/07/2025 09:17:06	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:19:04. Boa sorte!
	21/07/2025 09:19:05	O tempo normal de disputa do LOTE 2 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	21/07/2025 09:20:30	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 19 segundos .
	21/07/2025 09:38:32	O LOTE 2 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - .
	21/07/2025 09:43:32	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 2 .
	21/07/2025 09:46:04	O detentor da melhor oferta ID: 55914 - Data Prop.: 14/07/2025 14:21:46 venceu o LOTE - 2 pelo valor de R\$367.194,52 .
	21/07/2025 09:46:05	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: Despacho . Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas
	21/07/2025 09:46:40	O LOTE 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	21/07/2025 09:56:42	O tempo de negociação está encerrado .
	21/07/2025 09:56:52	A proposta do fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA do LOTE - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$367.194,52 .
	21/07/2025 10:08:46	O fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 36.719,45 . Pelo próprio fornecedor.
	21/07/2025 10:16:51	bom dia senhor pregoeiro, peço que desconsidere o lance do lote 2, pois houve um erro de digitação na hora de readequar.
	21/07/2025 10:19:23	Fornecedor: 55914 , seu lance no valor de R\$ 36.719,45 , foi cancelado pelo motivo abaixo: conforme solicitado no chat!
	21/07/2025 10:19:24	A proposta do fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA do LOTE - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$36.719,45 .
	21/07/2025 10:23:06	Fornecedor: T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS , com lance no valor de R\$ 353.750,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: Despacho . Justifica-se o benefício do art. 48 §3º da Lei Complementar 123/2006, pois é de interesse do Município de Buriti em suas contratações públicas, conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas!
	21/07/2025 10:23:07	A proposta do fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA do LOTE - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$367.194,52 .
	21/07/2025 10:27:28	O fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 367.193,50 . Pelo próprio fornecedor.
	22/07/2025 10:11:30	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA-26.105.179/0001-35 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor MALHARIA OLHO VIVO LTDA -26.105.179/0001-35 venceu o LOTE -2 pelo valor de R\$367.193,50 .
	22/07/2025 10:11:56	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	22/07/2025 10:21:56	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Mensagens do Lote 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/07/2025 10:23:50	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Lote 2, onde o mesmo encerrará em 22/07/2025 10:30:00.
	22/07/2025 10:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no LOTE 2, está encerrado.
	22/07/2025 10:32:02	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no LOTE 2, está encerrado.
	22/07/2025 10:36:54	A disputa do LOTE 2 está encerrada. Despacho: Encerramos, neste momento, os trabalhos relativos ao Pregão Eletrônico nº 015/2025, referente ao Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada nos serviços de malharia, destinado a atender às demandas das Secretarias Municipais do Município de Buriti/MA. Agradecemos a participação de todos os licitantes e informamos que eventuais comunicações posteriores, serão realizadas por meio do e-mail cadastrado no sistema. Desejamos a todos um excelente dia.

Classificação Final do Lote 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26.105.179/0001-35	R\$ 367.193,50
2º	MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.712.720/0001-80	R\$ 411.800,00
3º	ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.704.586/0001-42	R\$ 412.250,00
4º	I S CARNEIRO - MALHARIA	50.890.775/0001-58	R\$ 514.800,00
5º	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA	19.575.409/0001-64	R\$ 3.902.500,00

Convocação Lance Fechado do Lote 2

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Ofertou	55914	1	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26105179000135	21/07/2025 09:38:32	21/07/2025 09:43:32
Não Ofertou	48144	1	ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15704586000142	21/07/2025 09:38:32	21/07/2025 09:43:32
Ofertou	83066	1	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38288971000151	21/07/2025 09:38:32	21/07/2025 09:43:32
Ofertou	82690	1	MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00712720000180	21/07/2025 09:38:32	21/07/2025 09:43:32

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
68412	I S CARNEIRO - MALHARIA	50890775000158	PRÓPRIA	C/TR	R\$ 254.500,00	Classificada	--
22030	MAXIMO & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00712720000180	PRÓPRIA	MAXIMO	R\$ 209.800,00	Classificada	--
35565	MALHARIA OLHO VIVO LTDA	26105179000135	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 272.090,00	Classificada	--
77309	ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	15704586000142	Própria	Próprio	R\$ 153.000,00	Classificada	--
78655	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38288971000151	PRÓPRIA	PRÓPRIA	R\$ 445.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS	38.288.971/0001-51	R\$ 445.000,00	18/07/2025 14:35:53	Classificado