

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA: NOME COMERCIAL

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

CLÁUSULA QUINTA: PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA SEXTA: DO CAPITAL SOCIAL

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

FLS. Nº _____

Rubrica _____

CLÁUSULA SETIMA: DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA OITAVA: DO EXERCÍCIO SOCIAL

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

CLÁUSULA NOVA: DA DECLARAÇÃO

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

CLÁUSULA DECIMA: DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO DESEMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO

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

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

Buriti – MA, 27 de maio de 2022

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR

FLS. Nº 176

Rubrica _____



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº _____
Rubrica _____

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

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

FLS. Nº 121
Rubrica _____

JUCEMA

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 06/08/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. Nº 130
Rubrica _____

Voltar

Imprimir

FLS. Nº

Rubrica



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/11/2023 a 06/12/2023

Certificação Número: 2023110706214621983564

Informação obtida em 15/11/2023 11:02:40

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

FLS. Nº

Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 25.308.876/0001-20

Certidão nº: 64208533/2023

Expedição: 15/11/2023, às 11:01:39

Validade: 13/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que C T S DE AGUIAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 25.308.876/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 079213/23

Data da Certidão: 27/10/2023 21:50:41

CPF/CNPJ CONSULTADO: 25308876000120

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/02/2024.

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.

FLS. Nº 133
Rubrica _____

Data Impressão: 16/11/2023 10:13:43



FLS. Nº

Rubrica

1324

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 025161/23

Data da

13/02/2023 11:18:08

Inscrição Estadual: 127673229

CPF/CNPJ: 25308876000120

Razão Social: C T S DE AGUIAR LTDA

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

Telefone: (98)82658899

Município: BURITI

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

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

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

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/02/2023 11:20:33



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

FLS. Nº

Rubrica

16/11/2023 09:53:40

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 253/2023
AUTENTICAÇÃO:3A246AF2678DFAD0D536E0A62CF49179

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

A Referida Certidão terá validade até **14/02/2024**.

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

BURITI-MA, 16/11/2023.





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

S. Nº 136
Rubrica

16/11/2023 09:54:42

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 254/2023
AUTENTICAÇÃO:662A2E96162905620397B19C9D249781

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

A Referida Certidão terá validade até **14/02/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 16/11/2023.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Avenida Candoca Machado, s/n, Centro, Buriti-MA

S. Nº 137
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI/MA, CNPJ: 30.623.324/0001-47, COM SEDE NA AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, BAIRRO: CENTRO, BURITI/MA, REPRESENTADA, NESTE ATO POR, **GABRIELA DA COSTA CHAVES**, ATESTA PARA TODOS OS FINS DE DIREITO QUE A EMPRESA C T S DE AGUIAR LTDA, KK AUTOPEÇAS, CNPJ: 25.308.876/0001-20, LOCALIZADA NA RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, 65.515-000, BURITI/MA.

FORNECEU PEÇAS E PRESTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI/MA CONFORME **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2023 ADVINDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 020/2023.**

ATESTAMOS AINDA QUE OS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES PELA EMPRESA ESTAVAM DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS E QUE CUMPREM FIELMENTE COM PRAZOS DE ENTREGA ACORDADOS COM ESTA EMPRESA. DECLARAMOS ATÉ A PRESENTE DATA QUE INEXISTEM FATOS QUE DESABONAM A SUA CONDUTA COMERCIAL.

BURITI - MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Gabriela da Costa Chaves

GABRIELA DA COSTA CHAVES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Gabriela da Costa Chaves
Secretária de Educação
Port. nº 11/2021. PMB SEMED



PREFEITURA MUN. BURITI
 Nº _____
 ASS. _____

FLS. Nº 138
 Rubrica _____

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2023
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 187/2023

TERMO DE CONTRATO Nº 107/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA: C T S DE AGUIAR LTDA.

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF 30.623.324/0001-47, com sede na AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, bairro CENTRO, Buriti - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo SECRETÁRIA, a Sra. GABRIELA DA COSTA CHAVES, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº 0423901322011-6 e inscrito(a) no CPF sob nº 557.321.273.72, residente neste MUNICÍPIO DE BURITI-MA, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 262/2023 nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa C T S DE AGUIAR LTDA CNPJ 25.308.876/0001-20, estabelecida na Rua Da Bandeira s/n, centro, na cidade de BURITI - Estado do MARANHÃO, CEP 65.515-000, Fone (98) 98265-8899 E-mail kkautopecas@hotmail.com, neste ato representado pelo SR CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR brasileiro portadora do RG. 031348442006-0 SSP/MA e CPF/MF nº 047.186.503-64, tendo em vista o que consta no Processo nº 187/2023 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, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 020/2023, 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 para futura e eventual fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos e maquinas pesadas, para atender as demandas desta Secretaria de Educação do município de Buriti-MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 020/2023, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
MICRO ÔNIBUS VOLARE ANO 2012 PLACA-OIV – 9285					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE ESTIMADA SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO/HORA	VALOR TOTAL/HORA
1	Serviço	HORA	100	210	21.000,00
2	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
 Nº _____
 Ass. _____

FLS. Nº 130
 Rubrica _____

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE ESTIMADA SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO/HORA	VALOR TOTAL/HORA
					TOTAL PEÇAS
					RS 72.200,00
MICRO ÔNIBUS VOLARE ANO 2012 PLACA-OIZ - 1322					
					80.000,00
					LANCE MINIMO DE 5%
3	Serviço	h/homem	100	215	21.500,00
4	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR TOTAL PEÇAS
					80.000,00
					LANCE MINIMO DE 5%
					72.200,00
MICRO ÔNIBUS VOLARE CADEIRANTE ANO 2014 PLACA - PSE - 5007					
5	Serviço	h/homem	100	220	22.000,00
6	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR TOTAL PEÇAS
					80.000,00
					LANCE MINIMO DE 5%
					72.200,00
ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190 ANO 2011 PLACA - NXJ - 8142					
7	Serviço	h/homem	100	215	21.500,00
8	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR TOTAL PEÇAS
					80.000,00
					LANCE MINIMO DE 5%
					72.200,00
ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190 ANO 2013 PLACA - OIV - 6772					
9	Serviço	h/homem	100	215	21.500,00
10	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR TOTAL PEÇAS
					80.000,00
					LANCE MINIMO DE 5%
					72.200,00
ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190 ANO 2013 PLACA - OIV - 5645					
11	Serviço	h/homem	100	210	21.000,00
12	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR TOTAL PEÇAS
					80.000,00
					LANCE MINIMO DE 5%
					72.200,00
ÔNIBUS MERCÉDES BEM 1519 R/60 ANO 2013 PLACA - OJB - 8204					
13	Serviço	h/homem	100	210	21.000,00
14	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR TOTAL PEÇAS
					80.000,00
					LANCE MINIMO DE 5%
					72.200,00
MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 8.160 ANO 2016 PLACA - PTH - 0784					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

FLS. Nº

Rubrica

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE ESTIMADA SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO/HORA	VALOR TOTAL/HORA
15	Serviço	h/homem	100	220	22.000,00
16	PEÇAS	% desconto	VALOR ESTIMADO/PEÇAS	% DESCONTO PEÇAS	VALOR TOTAL PEÇAS
			80.000,00	LANCE MINIMO DE 5%	72.200,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor total de R\$ 749.100,00 (setecentos e quarenta e nove mil, cem reais).

3.2. 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.

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:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

02.05.00 – Sec. Mun. de Educação;

PROJ/ATIVIDADE:

12.361.0025.2017.0000 – MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO;

12.361.0077.2100.0000- MANUT. FUNCION. EDUCAÇÃO BÁSICA 30%;

ELEMENTO/DESPESA:

3.3.90.39.00 – OUTROS SER. DE TERCEIROS DE PESSOA JURIDICA

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSO:

RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB 30%

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



PREFEITURA MUN. BURITI
Nº _____
Ass. _____

FLS. Nº _____
Rubrica _____

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:



PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº _____
Ass. _____

FLS. Nº 242
Rubrica _____

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

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

14.2. 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.

14.3. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. 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 federais 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

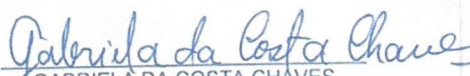
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriti-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

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

Buriti/MA, 12 de abril de 2023.


GABRIELA DA COSTA CHAVES
Secretária Municipal de Educação

 Documento assinado digitalmente
CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Data: 12/04/2023 14:03:46-0300
Verifique em: <https://sistemas.tribuna.gov.br>

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Representante C T S DE AGUIAR LTDA

143

CERTJUDONE-VN BUR - 222023
Código de validação: 7A8AE205B0

Número da guia: 23051601001650402.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

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

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos S. Carvalho, técnica judiciária matric. 1504265, consultei e digitei. Eu, Adriana Maria de Albuquerque Leitão, Secretária Judicial subscrevo e assino. Buriti-MA, 20 de novembro de 2023.

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

Documento assinado. BURITI, 21/11/2023 10:18 (ADRIANA MARIA DE ALBUQUERQUE LEITÃO)





C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023)

LS. Nº

Rubrica

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A EMPRESA: KK AUTO PEÇAS, C T S DE AGUIAR LTDA, CNPJ: 25.308.876/0001-20 / INSCRIÇÃO
ESTADUAL: 127673229 CIDADE: BURITI UF: MA
ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, 65.515-000
TELEFONE: (98) 98265-8899.
Email: kkautopecas@hotmail.com

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO
DE LICITAÇÃO, SOB A MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB (PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023), QUE:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023), realizado pela Prefeitura de DUQUE BACELAR/MA.



C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

FLS. Nº 245

Rubrica _____

Buriti/MA, 25 de novembro de 2023



Documento assinado digitalmente
CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Data: 25/11/2023 10:19:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 047.186.503-64



C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023)

FLS. Nº 126
Assinatura _____

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A EMPRESA: KK AUTO PEÇAS, C T S DE AGUIAR LTDA, CNPJ: 25.308.876/0001-20 / INSCRIÇÃO ESTADUAL:
127673229 CIDADE: BURITI UF: MA

ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, 65.515-000
TELEFONE: (98) 98265-8899.

Email: kkautopecas@hotmail.com

ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR, CPF: 047.186.503-64, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de Duque Bacelar/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023)

Buriti/MA, 25 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Data: 25/11/2023 10:20:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 047.186.503-64



C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023)

FLS. Nº

Rubrica

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

A EMPRESA: KK AUTO PEÇAS, C T S DE AGUIAR LTDA, CNPJ: 25.308.876/0001-20 / INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DECLARA QUE:

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EMPRESA: KK AUTO PEÇAS, C T S DE AGUIAR LTDA, CNPJ: 25.308.876/0001-20 / INSCRIÇÃO ESTADUAL:
127673229 CIDADE: BURITI UF: MA
ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, 65.515-000
TELEFONE: (98) 98265-8899.
Email: kkautopecas@hotmail.com

Cumpra os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Buriti/MA, 25 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Data: 25/11/2023 10:18:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 047.186.503-64



C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023)

FLS. Nº 228

Rubrica

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES DO EDITAL**

EMPRESA: KK AUTO PEÇAS, C T S DE AGUIAR LTDA, CNPJ: 25.308.876/0001-20 / INSCRIÇÃO ESTADUAL:
127673229 CIDADE: BURITI UF: MA
ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, 65.515-000
TELEFONE: (98) 98265-8899.
Email: kkautopecas@hotmail.com

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023) e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Buriti/MA, 25 de novembro de 2023



Documento assinado digitalmente
CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Data: 25/11/2023 10:16:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 047.186.503-64



C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023)

FLS. Nº 349

Assinatura _____

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação que a empresa: KK AUTO PEÇAS, C T S DE AGUIAR LTDA, CNPJ: 25.308.876/0001-20 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127673229 CIDADE: BURITI UF: MA ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, 65.515-000 TELEFONE: (98) 98265-8899.
Email: kkautopecas@hotmail.com:

- 1- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Buriti/MA, 25 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Data: 25/11/2023 10:14:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 047.186.503-64



FLS. Nº 150
Rubrica

C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA

EMPRESA: KK AUTO PEÇAS, C T S DE AGUIAR LTDA, CNPJ: 25.308.876/0001-20 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127673229 CIDADE: BURITI UF: MA

ENDEREÇO: RUA DA BANDEIRA, S/N, CENTRO, 65.515-000

TELEFONE: (98) 98265-8899.

Email: kkautopecas@hotmail.com

BANCO DO BRASIL

AG: 1677-2

CC: 20839-6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-032/2023CPL/PMDB
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204.2023)

APRESENTAMOS A VOCÊS NOSSA COTAÇÃO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERAL DE VEÍCULOS (MOTOR, INJEÇÃO, SUSPENSÃO, FREIOS, ELÉTRICOS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, ESCAPAMENTO, RADIADOR), DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR/MA.

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E INFRAESTRUTURA						
LOTE	Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc).	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	1.1. TRATOR NEW HOLLAND	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$259,33	R\$ 51.866,00
	1.2. Patrol Cartepila 120K ano 2013	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$300,67	R\$ 60.134,00
	1.3. PA Mecanica Pequena New Rolland LB 110 Ano 2011	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$326,67	R\$ 65.334,00
	1.4. PA Mecanica Grande New Rolland W 130 ano 2013	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$310,00	R\$ 62.000,00
	1.5. RETO ESCAVADEIRA JCB CCCAno 2012	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$246,67	R\$ 49.334,00
	1.6. Motoniveladora XCNG GR1803BR	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$336,67	R\$ 67.334,00
	1.7. Carro Pipa Mbenz Atron 2729 Ano 2013	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$240,00	R\$ 48.000,00
	1.8. Caçamba Iveco 260-28 Ano 2013	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$245,00	R\$ 49.000,00
	VALOR TOTAL LOTE 1					
QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E DOIS REAIS						
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER						
LOTE	Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc).	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
2	2.1. Onibus Escolar Modelo VW 15190 Placa OIR 3022	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$276,67	R\$55.334,00



FLS. Nº ¹⁵¹

Rubrica _____

C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
 kkautopecas@hotmail.com
 (98) 98265-8899

2.2. Micro-Onibus Marcopolo/Volare V8L Placa NHQ 4586	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$243,33	R\$48.666,00
2.3. Micro-Onibus Escolar Ivaeco/cityclass-70c17- Placa PSA 6801	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$243,33	R\$48.666,00
2.4. Micro-Onibus Escolar Ivaeco/cityclass-70C17- Placa PSA 9602	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$243,33	R\$48.666,00
2.5. Onibus Escolar Modelo Mercedes Benz 1519 Placa OXU 1105	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$290,00	R\$58.000,00
2.6. Onibus Escolar Modelo Mercedes Benz LD 916/48 PLACA: OXU-1105	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$263,00	R\$52.600,00
VALOR TOTAL LOTE 2					R\$311.932,00
TREZENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS					

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.

LOTE	Serviço de manutenção em geral (motor, injeção, suspensão, freios, elétricos, injeção eletrônica, escapamento, radiador, etc).	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3	3.1. AMBULANCIA SAMU DUCATO PLACA: OXW- 9834	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$225,00	R\$45.000,00
	3.2. AMBULANCIA HYLUX PLACA: NND-2167	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$230,00	R\$46.000,00
	3.3. AMBULANCIA MERCEDES - PLACA: PSU-9466	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$330,00	R\$66.000,00
	3.4. PICAPE L 200 - PLACA: OIX-2425	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$233,33	R\$46.666,00
	3.5. PICAPE L 200 - PLACA: PTM-7468	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$250,00	R\$50.000,00
	3.6. FIAT UNO - PLACA: PSR6365	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$196,67	R\$39.334,00
	3.7. AMBULANCIA FIAT - PLACA: QRQ3E54	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$200,00	R\$40.000,00
	3.8. AMBULANCIA FIAT - PLACA: ROE2B12	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$223,00	R\$44.600,00
	3.9. AMBULANCIA RENAUT MASTER - PLACA: ROFJ03	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$220,00	R\$44.000,00
	3.10. AMBULANCIA MERCEDES SPRINTER SAMU - PLACA: ROQ4A60	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$296,33	R\$59.266,00
	3.11. FIAT MOB - PLACA: ROJ3D86	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$283,33	R\$56.666,00
	3.12. FIAT MOB - PLACA: ROJ3D85	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$243,33	R\$48.666,00
	3.13. FIAT UNO - PLACA: NXN-9801	Hrs	PRÓPRIA	200	R\$246,67	R\$49.334,00
VALOR TOTAL LOTE 3					R\$635.532,00	
seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 1.400.466,00	
UM MILHÃO, QUATROCENTOS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS						



FLS. Nº 152

Rubrica _____

C T S DE AGUIAR LTDA
CNPJ: 25.308.876/0001-20
kkautopecas@hotmail.com
(98) 98265-8899

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 1.400.466,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)

A EMPRESA: C T S DE AGUIAR LTDA, K K AUTO PECAS, DECLARA QUE:

ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

(X) DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS – DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS a contar do inicio do certame.

PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme edital

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: Conforme edital

Buriti/MA, 25 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
Data: 25/11/2023 09:12:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CPF: 047.186.503-64



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/11/2023 11:03:14

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



FLS. Nº 154
Rubrica _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C T S DE AGUIAR LTDA**

CPF/CNPJ: **25.308.876/0001-20**

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

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

Certidão emitida às 08:58:25 do dia 28/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6N4R281123085825

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FLS. Nº 355

Rubrica _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR**

CPF/CNPJ: **047.186.503-64**

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

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

Certidão emitida às 11:08:46 do dia 26/11/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: UH5P261123110846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12303764664 em 21/03/2023, protocolo 230369170. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C T S DE AGUIAR LTDA
Número de Registro:	21201267753
CNPJ:	25308876000120
Município:	Buriti

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

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

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

JUCEMA

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

BALANÇO PATRIMONIAL**C T S DE AGUIAR LTDA**

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

CNPJ : 25.308.876/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FLS. Nº 158Inscrição Estadual : Rubrica

Data Registro :

Número Registro: 21201267753

Folha: 27

ATIVO

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

PASSIVO

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

Buriti – MA 31 de dezembro de 2022

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

CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR
ADMINISTRADOR
CPF: 047.186.503-64
RG: 031348442006-0 SSPMA

BALANÇO PATRIMONIAL

C T S DE AGUIAR LTDA

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

S. Nº 159
 Buriti

CNPJ : 25.308.876/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual :

Data Registro :

Número Registro: 21201267753

Folha: 28

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

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

Buriti – MA 31 de dezembro de 2022

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

C T S DE AGUIAR LTDA

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

C.S. Nº

Buriti

360

CNPJ / CEI : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual:

Local de Registro: Jucema

Data do Registro:

Nº do Registro: 21201267753

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.049.313,51

2.049.313,51

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.049.313,51****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.471.949,37

1.471.949,37

(=) Lucro Bruto**577.364,14****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

2.372,30

HONORARIOS CONTABEIS

11.310,91

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

42.017,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

5.069,20

AGUA E ESGOTO

1.572,06

62.341,47

DESPESAS TRIBUTARIAS

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

22.132,59

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

4.918,35

27.050,94

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.754,71

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.399,17

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

157.062,25

DESPESAS DIVERSAS

3.521,19

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

32.818,76

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

46.641,81

245.197,89

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**242.773,84****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****242.773,84****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****242.773,84****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****242.773,84**

Buriti – MA 31 de dezembro de 2022

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

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

162
briga

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2023 16:46 SOB Nº 20230362680.
PROTOCOLO: 230362680 DE 17/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303672654. CNPJ DA SEDE: 25308876000120.
NIRE: 21201267753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.
C T S DE AGUIAR LTDA

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.

S. Nº

162

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

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

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201267753

Arquivado em 28/07/2016

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

Buriti – MA 01 de janeiro de 2022.

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

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

LIVRO DIÁRIO

Nº 503

C. T. S DE AGUIAR LTDA

RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO
BURITI / MA

CEP : 65515-000

CNPJ / CEI : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual: 12.767322-9

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/07/2016

Nº do Registro : 21201267753

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 292.398,44
			Créditos : 292.398,44
14/01	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	125,30
		LS. Nº	Total Débitos 125,30
		Rubrica	Total Créditos 125,30
17/01	14.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2022	12.369,00
			Total Débitos 12.369,00
			Total Créditos 12.369,00
18/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022	951,26
			Total Débitos 951,26
			Total Créditos 951,26
19/01	16.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2022	3.895,00
			Total Débitos 3.895,00
			Total Créditos 3.895,00
20/01	17.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2022	231,00
			Total Débitos 231,00
			Total Créditos 231,00
21/01	18.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2022	195,00
			Total Débitos 195,00
			Total Créditos 195,00
24/01	19.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2022	415,00
			Total Débitos 415,00
			Total Créditos 415,00
25/01	20.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 01/2022	195,00
			Total Débitos 195,00
			Total Créditos 195,00
26/01	21.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 01/2022	2.561,00
			Total Débitos 2.561,00
			Total Créditos 2.561,00
Total do Mês =====>		Débitos :	313.336,00
		Créditos :	313.336,00
		A Transportar =====>	Débitos : 313.336,00
		Créditos :	313.336,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	313.336,00
			Créditos :	313.336,00
01/02	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022	FLS. Nº Subrica	25.621,00
01/02	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022		38.956,00
			Total Débitos	64.577,00
			Total Créditos	64.577,00
02/02	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022		50.953,33
02/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022		19.365,00
			Total Débitos	70.318,33
			Total Créditos	70.318,33
03/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022		25.359,00
03/02	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/2022		18.953,00
			Total Débitos	44.312,00
			Total Créditos	44.312,00
04/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022		26.953,00
			Total Débitos	26.953,00
			Total Créditos	26.953,00
10/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022		29.874,00
			Total Débitos	29.874,00
			Total Créditos	29.874,00
11/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/2022		33.621,00
			Total Débitos	33.621,00
			Total Créditos	33.621,00
15/02	31.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022		123,00
			Total Débitos	123,00
			Total Créditos	123,00
16/02	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2022		12.621,00
			Total Débitos	12.621,00
			Total Créditos	12.621,00
17/02	33.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022		921,00
			Total Débitos	921,00
			Total Créditos	921,00
18/02	34.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2022		3.895,23
			Total Débitos	3.895,23
			Total Créditos	3.895,23
		A Transportar =====>	Débitos :	600.551,56
			Créditos :	600.551,56

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 646.231,56	Créditos : 646.231,56
01/03	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022	52.951,00
		FLS. Nº 167 Rubrica	Total Débitos
			Total Créditos
02/03	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022	26.853,00
			Total Débitos
			Total Créditos
03/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022	27.851,00
			Total Débitos
			Total Créditos
04/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022	28.951,00
			Total Débitos
			Total Créditos
10/03	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022	21.630,00
10/03	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	18.452,00
			Total Débitos
			Total Créditos
11/03	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022	28.951,00
11/03	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	21.365,00
			Total Débitos
			Total Créditos
14/03	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	38.963,00
			Total Débitos
			Total Créditos
15/03	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/2022	20.956,00
15/03	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	19.853,00
15/03	53.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	195,00
			Total Débitos
			Total Créditos
16/03	54.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2022	12.951,00
			Total Débitos
			Total Créditos
		A Transportar =====> Débitos : 966.153,56	Créditos : 966.153,56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	966.153,56
		Créditos :	966.153,56
17/03	55.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022	951,00
		LS. Nº hrika <u>368</u>	
		Total Débitos	951,00
		Total Créditos	951,00
18/03	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/2022	28.521,00
18/03	57.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2022	3.865,00
		Total Débitos	32.386,00
		Total Créditos	32.386,00
21/03	58.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2022	216,00
		Total Débitos	216,00
		Total Créditos	216,00
22/03	59.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2022	184,00
		Total Débitos	184,00
		Total Créditos	184,00
23/03	60.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2022	421,00
		Total Débitos	421,00
		Total Créditos	421,00
24/03	61.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 03/2022	198,00
		Total Débitos	198,00
		Total Créditos	198,00
25/03	62.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 03/2022	2.691,00
		Total Débitos	2.691,00
		Total Créditos	2.691,00
31/03	63.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 1º trimestre de 2022	6.280,38
31/03	64.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 1º trimestre de 2022	1.395,64
		Total Débitos	7.676,02
		Total Créditos	7.676,02
		Total do Mês =====> Débitos :	1.010.876,58
		Créditos :	1.010.876,58
		A Transportar =====> Débitos :	1.010.876,58
		Créditos :	1.010.876,58

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

FLS. Nº

Rubrica

169

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

		A Transportar =====> Débitos :	1.330.359,78
		Créditos :	1.330.359,78

FLS. Nº

Rubrica

270

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.330.359,78
		Créditos :	1.330.359,78
02/05	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022	26.512,00
02/05	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	19.853,00
		Total Débitos	46.365,00
		Total Créditos	46.365,00
03/05	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022	23.021,20
03/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	18.357,00
		Total Débitos	41.378,20
		Total Créditos	41.378,20
04/05	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022	29.856,00
04/05	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	10.953,00
		Total Débitos	40.809,00
		Total Créditos	40.809,00
05/05	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022	27.853,00
05/05	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	29.365,10
		Total Débitos	57.218,10
		Total Créditos	57.218,10
06/05	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022	20.154,00
06/05	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/2022	85.695,26
		Total Débitos	105.849,26
		Total Créditos	105.849,26
10/05	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/2022	18.362,20
		Total Débitos	18.362,20
		Total Créditos	18.362,20
16/05	97.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	120,45
		Total Débitos	120,45
		Total Créditos	120,45
17/05	98.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2022	12.032,20
		Total Débitos	12.032,20
		Total Créditos	12.032,20
18/05	99.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022	921,45
		A Transportar =====> Débitos :	1.653.415,64
		Créditos :	1.653.415,64

FLS. Nº 171
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.653.415,64
			Créditos :	1.653.415,64
19/05	100.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2022	FLS. Nº Rubrica	Total Débitos 921,45 Total Créditos 921,45 3.865,00
20/05	101.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2022		Total Débitos 3.865,00 Total Créditos 3.865,00 231,98
23/05	102.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2022		Total Débitos 231,98 Total Créditos 231,98 180,23
24/05	103.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2022		Total Débitos 180,23 Total Créditos 180,23 421,95
25/05	104.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 05/2022		Total Débitos 421,95 Total Créditos 421,95 195,37
26/05	105.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 05/2022		Total Débitos 195,37 Total Créditos 195,37 2.510,46
			Total Débitos 2.510,46 Total Créditos 2.510,46	
Total do Mês =====>		Débitos :	1.660.820,63	Créditos :
				1.660.820,63

		A Transportar =====>	Débitos :	1.660.820,63	Créditos :	1.660.820,63
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.660.820,63	1.660.820,63
01/06	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022	FLS. N° 173 Rubrica	75.395,20
01/06	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		19.632,00
			Total Débitos	95.027,20
			Total Créditos	95.027,20
02/06	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		5.962,30
02/06	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		9.853,20
			Total Débitos	15.815,50
			Total Créditos	15.815,50
03/06	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		15.753,10
03/06	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		28.361,20
			Total Débitos	44.114,30
			Total Créditos	44.114,30
06/06	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		29.753,10
			Total Débitos	29.753,10
			Total Créditos	29.753,10
07/06	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		25.961,00
07/06	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		5.362,03
07/06	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		19.852,00
07/06	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		10.326,00
			Total Débitos	61.501,03
			Total Créditos	61.501,03
08/06	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		16.352,00
08/06	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/2022		19.362,20
			Total Débitos	35.714,20
			Total Créditos	35.714,20
09/06	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/2022		126,45
			Total Débitos	126,45
			Total Créditos	126,45
		A Transportar =====>	Débitos :	1.942.872,41
			Créditos :	1.942.872,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.942.872,41
		Créditos :	1.942.872,41
15/06	120.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	128,00
		LS. Nº <u>392</u> Rubrica _____	
		Total Débitos	128,00
		Total Créditos	128,00
16/06	121.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2022	12.951,00
		Total Débitos	12.951,00
		Total Créditos	12.951,00
17/06	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022	920,30
		Total Débitos	920,30
		Total Créditos	920,30
20/06	123.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2022	3.952,33
		Total Débitos	3.952,33
		Total Créditos	3.952,33
21/06	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022	185,69
		Total Débitos	185,69
		Total Créditos	185,69
22/06	125.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2022	215,99
		Total Débitos	215,99
		Total Créditos	215,99
23/06	126.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022	189,69
		Total Débitos	189,69
		Total Créditos	189,69
24/06	127.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2022	458,91
		Total Débitos	458,91
		Total Créditos	458,91
27/06	128.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 06/2022	210,59
		Total Débitos	210,59
		Total Créditos	210,59
28/06	129.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 06/2022	3.210,50
		Total Débitos	3.210,50
		Total Créditos	3.210,50
30/06	130.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 2º trimestre de 2022	4.755,83
30/06	131.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 2º trimestre de 2022	1.056,85
		Total Débitos	5.812,68
		Total Créditos	5.812,68
Total do Mês =====>		Débitos :	1.971.108,09
		Créditos :	1.971.108,09

		A Transportar =====>	Débitos :	1.971.108,09	Créditos :	1.971.108,09
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

ELS. Nº 175
Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.297.623,66
			Créditos : 2.297.623,66
18/07	146.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2022	13.654,97
		FLS. Nº <u>176</u> Rubrica _____	Total Débitos 13.654,97
			Total Créditos 13.654,97
19/07	147.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022	891,26
			Total Débitos 891,26
			Total Créditos 891,26
20/07	148.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2022	4.051,96
20/07	149.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia	4.755,83
20/07	150.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	1.056,85
			Total Débitos 9.864,64
			Total Créditos 9.864,64
21/07	151.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2022	251,91
			Total Débitos 251,91
			Total Créditos 251,91
22/07	152.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2022	180,92
			Total Débitos 180,92
			Total Créditos 180,92
25/07	153.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2022	400,95
			Total Débitos 400,95
			Total Créditos 400,95
26/07	154.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 07/2022	190,84
			Total Débitos 190,84
			Total Créditos 190,84
27/07	155.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 07/2022	2.504,98
			Total Débitos 2.504,98
			Total Créditos 2.504,98
Total do Mês =====>		Débitos :	2.325.564,13
			Créditos : 2.325.564,13

		A Transportar =====>	Débitos :	2.325.564,13	Créditos :	2.325.564,13
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.325.564,13	2.325.564,13
01/08	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022	FLS. N° 527 Rubrika	25.852,00
			Total Débitos	25.852,00
			Total Créditos	25.852,00
02/08	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		26.963,00
			Total Débitos	26.963,00
			Total Créditos	26.963,00
03/08	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		27.741,00
03/08	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		20.851,46
			Total Débitos	48.592,46
			Total Créditos	48.592,46
04/08	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		28.951,00
04/08	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		1.157,00
			Total Débitos	30.108,00
			Total Créditos	30.108,00
05/08	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		29.367,00
05/08	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		25.850,00
			Total Débitos	55.217,00
			Total Créditos	55.217,00
08/08	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		21.951,00
08/08	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		75.484,16
			Total Débitos	97.435,16
			Total Créditos	97.435,16
09/08	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		33.654,00
09/08	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		19.852,36
			Total Débitos	53.506,36
			Total Créditos	53.506,36
10/08	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/2022		9.362,15
10/08	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/2022		19.357,00
			Total Débitos	28.719,15
		A Transportar =====>	Débitos :	2.691.957,26
			Créditos :	2.691.957,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			2.713.168,76	2.713.168,76
01/09	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022	FLS. Nº <u>579</u> Rubrica _____	20.514,00
			Total Débitos	20.514,00
			Total Créditos	20.514,00
02/09	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		25.830,00
			Total Débitos	25.830,00
			Total Créditos	25.830,00
06/09	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		19.852,02
			Total Débitos	19.852,02
			Total Créditos	19.852,02
07/09	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		38.652,01
			Total Débitos	38.652,01
			Total Créditos	38.652,01
08/09	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/2022		37.852,00
08/09	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		25.025,00
			Total Débitos	62.877,00
			Total Créditos	62.877,00
09/09	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		23.951,00
09/09	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		29.361,02
			Total Débitos	53.312,02
			Total Créditos	53.312,02
13/09	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		31.157,26
			Total Débitos	31.157,26
			Total Créditos	31.157,26
15/09	188.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022		128,00
15/09	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		28.753,00
			Total Débitos	28.881,00
			Total Créditos	28.881,00
16/09	190.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2022		12.025,00
16/09	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/2022		29.051,26
			Total Débitos	41.076,26
			Total Créditos	41.076,26
		A Transportar =====>	Débitos :	3.035.320,33
			Créditos :	3.035.320,33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.035.320,33
			Créditos :	3.035.320,33
19/09	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022	FLS. Nº Subsídio	951,25
			Total Débitos	951,25
			Total Créditos	951,25
20/09	193.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2022		3.821,00
			Total Débitos	3.821,00
			Total Créditos	3.821,00
21/09	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2022		258,00
			Total Débitos	258,00
			Total Créditos	258,00
22/09	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022		180,25
			Total Débitos	180,25
			Total Créditos	180,25
23/09	196.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2022		411,25
			Total Débitos	411,25
			Total Créditos	411,25
28/09	197.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2022		200,12
			Total Débitos	200,12
			Total Créditos	200,12
29/09	198.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 09/2022		2.852,12
			Total Débitos	2.852,12
			Total Créditos	2.852,12
30/09	199.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 3º trimestre de 2022		6.014,66
30/09	200.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 3º trimestre de 2022		1.336,59
			Total Débitos	7.351,25
			Total Créditos	7.351,25
Total do Mês =====>		Débitos :	3.051.345,57	Créditos :
			3.051.345,57	3.051.345,57

		A Transportar =====>	Débitos :	3.051.345,57	Créditos :	3.051.345,57
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.051.345,57
		Créditos :	3.051.345,57
03/10	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022	28.951,00
03/10	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	24.357,00
		Total Débitos	53.308,00
		Total Créditos	53.308,00
04/10	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022	28.362,00
04/10	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	28.362,88
		Total Débitos	56.724,88
		Total Créditos	56.724,88
05/10	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022	21.051,00
05/10	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	58.451,26
		Total Débitos	79.502,26
		Total Créditos	79.502,26
06/10	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022	27.853,00
		Total Débitos	27.853,00
		Total Créditos	27.853,00
07/10	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022	24.852,00
		Total Débitos	24.852,00
		Total Créditos	24.852,00
10/10	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/2022	20.582,00
10/10	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	19.852,00
		Total Débitos	40.434,00
		Total Créditos	40.434,00
11/10	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/2022	18.357,00
		Total Débitos	18.357,00
		Total Créditos	18.357,00
17/10	212.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	127,80
17/10	213.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2022	12.357,00
		Total Débitos	12.484,80
		Total Créditos	12.484,80
18/10	214.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022	963,12
		A Transportar =====> Débitos :	3.365.824,63
		Créditos :	3.365.824,63

FLS. Nº 181
 Subscrição

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.365.824,63
			Créditos :	3.365.824,63
19/10	215.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2022	Total Débitos 963,12 Total Créditos 963,12 LS. Nº 302 3.820,12	3.820,12
20/10	216.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2022	Total Débitos 3.820,12 Total Créditos 3.820,12	231,26
20/10	217.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	Total Débitos 6.014,66 Total Créditos 6.014,66	6.014,66
20/10	218.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	Total Débitos 1.336,59 Total Créditos 1.336,59	1.336,59
21/10	219.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022	Total Débitos 7.582,51 Total Créditos 7.582,51	184,59
24/10	220.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2022	Total Débitos 184,59 Total Créditos 184,59	412,00
25/10	221.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2022	Total Débitos 412,00 Total Créditos 412,00	198,00
26/10	222.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 10/2022	Total Débitos 198,00 Total Créditos 198,00	2.581,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	3.380.602,85
			Créditos :	3.380.602,85
		A Transportar =====>	Débitos :	3.380.602,85
			Créditos :	3.380.602,85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.380.602,85
		Créditos :	3.380.602,85
01/11	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022	25.753,02
		FIS. Nº Rubrica	
		Total Débitos	25.753,02
		Total Créditos	25.753,02
02/11	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022	23.021,20
		Total Débitos	23.021,20
		Total Créditos	23.021,20
03/11	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022	29.852,00
03/11	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	18.302,30
		Total Débitos	48.154,30
		Total Créditos	48.154,30
04/11	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022	24.851,00
04/11	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	28.360,23
		Total Débitos	53.211,23
		Total Créditos	53.211,23
08/11	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	10.245,00
		Total Débitos	10.245,00
		Total Créditos	10.245,00
09/11	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	95.689,36
		Total Débitos	95.689,36
		Total Créditos	95.689,36
10/11	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022	31.054,00
10/11	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	19.852,00
		Total Débitos	50.906,00
		Total Créditos	50.906,00
11/11	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/2022	28.362,02
11/11	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/2022	19.631,00
		Total Débitos	47.993,02
		Total Créditos	47.993,02
15/11	235.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	120,29
		Total Débitos	120,29
		Total Créditos	120,29
		A Transportar =====> Débitos :	3.735.696,27
		Créditos :	3.735.696,27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.735.696,27
		Créditos :	3.735.696,27
16/11	236.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2022	12.354,08
		LS. Nº 382	Total Débitos 12.354,08
		Imprensa	Total Créditos 12.354,08
17/11	237.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022	951,02
			Total Débitos 951,02
			Total Créditos 951,02
18/11	238.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2022	3.862,25
			Total Débitos 3.862,25
			Total Créditos 3.862,25
21/11	239.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2022	201,50
			Total Débitos 201,50
			Total Créditos 201,50
22/11	240.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022	185,26
			Total Débitos 185,26
			Total Créditos 185,26
23/11	241.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022	421,06
			Total Débitos 421,06
			Total Créditos 421,06
24/11	242.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 11/2022	198,26
			Total Débitos 198,26
			Total Créditos 198,26
25/11	243.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 11/2022	2.951,48
			Total Débitos 2.951,48
			Total Créditos 2.951,48
Total do Mês =====>		Débitos :	3.756.821,18
		Créditos :	3.756.821,18

		A Transportar =====>	Débitos :	3.756.821,18	Créditos :	3.756.821,18
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.756.821,18
			Créditos :	3.756.821,18
01/12	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022	FLS. Nº <u>185</u> Rubrica	25.852,00
			Total Débitos	25.852,00
			Total Créditos	25.852,00
02/12	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		25.741,00
			Total Débitos	25.741,00
			Total Créditos	25.741,00
05/12	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		23.951,00
			Total Débitos	23.951,00
			Total Créditos	23.951,00
06/12	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		25.258,00
			Total Débitos	25.258,00
			Total Créditos	25.258,00
07/12	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		24.158,00
07/12	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		51.245,26
			Total Débitos	75.403,26
			Total Créditos	75.403,26
08/12	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/2022		31.025,23
08/12	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		19.369,00
			Total Débitos	50.394,23
			Total Créditos	50.394,23
09/12	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		5.368,00
			Total Débitos	5.368,00
			Total Créditos	5.368,00
13/12	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		19.672,00
			Total Débitos	19.672,00
			Total Créditos	19.672,00
14/12	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		41.215,33
			Total Débitos	41.215,33
			Total Créditos	41.215,33
15/12	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/2022		20.351,23
15/12	256.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022		128,39
			Total Débitos	20.479,62
			Total Créditos	20.479,62
		A Transportar =====>	Débitos :	4.070.155,62
			Créditos :	4.070.155,62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.070.155,62
		Créditos :	4.070.155,62
16/12	257.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2022	12.745,00
		LS. Nº 280 Pubrica	
		Total Débitos	12.745,00
		Total Créditos	12.745,00
19/12	258.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022	951,02
		Total Débitos	951,02
		Total Créditos	951,02
20/12	259.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2022	3.859,69
		Total Débitos	3.859,69
		Total Créditos	3.859,69
21/12	260.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2022	258,69
		Total Débitos	258,69
		Total Créditos	258,69
22/12	261.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2022	180,25
		Total Débitos	180,25
		Total Créditos	180,25
23/12	262.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2022	412,05
		Total Débitos	412,05
		Total Créditos	412,05
26/12	263.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2022	198,56
		Total Débitos	198,56
		Total Créditos	198,56
27/12	264.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 12/2022	2.591,02
		Total Débitos	2.591,02
		Total Créditos	2.591,02
31/12	265.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 4º trimestre de 2022	5.081,72
31/12	266.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 4º trimestre de 2022	1.129,27
31/12	267.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	3.521,19
31/12	268.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	1.696.340,32
31/12	269.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	253.154,29
31/12	270.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.049.313,51
		A Transportar =====> Débitos :	8.099.892,20
		Créditos :	8.099.892,20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.099.892,20	8.099.892,20
31/12	271.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	LS. Nº <u>301</u> Rubrica	2.372,30
31/12	272.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		11.310,91
31/12	273.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		42.017,00
31/12	274.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		5.069,20
31/12	275.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.572,06
31/12	276.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		22.132,59
31/12	277.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.918,35
31/12	278.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.754,71
31/12	279.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.399,17
31/12	280.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		157.062,25
31/12	281.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.521,19
31/12	282.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.443.186,03
31/12	283.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		32.818,76
31/12	284.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		46.641,81
			Total Débitos	5.786.316,63
			Total Créditos	5.786.316,63
Total do Mês =====>		Débitos :	9.877.668,53	Créditos :
				9.877.668,53

BALANÇO PATRIMONIAL

C T S DE AGUIAR LTDA

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

-LS. Nº

Rubrica

~~188~~

CNPJ : 25.308.876/0001-20

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 12.767322-9

Data Registro : 28/07/2016

Número Registro: 21201267753

Folha: 28

ATIVO

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

PASSIVO

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

BALANÇO PATRIMONIAL

C T S DE AGUIAR LTDA		LS. Nº	
RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO - CEP : 65515-000 BURITI / MA		Subsídios	<u>180</u>
CNPJ : 25.308.876/0001-20	Inscrição Estadual : 12.767322-9	Número Registro: 21201267753	
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 28/07/2016	Folha: 28	
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022			
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		342.773,84	C
LUCRO NO EXERCÍCIO		342.773,84	C
LUCRO NO PERÍODO		342.773,84	C
TOTAL DO PASSIVO ==>		548.984,83	C

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

BURITI/ MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**C. T. S DE AGUIAR LTDA**RUA DA BANDEIRA, 29 - CENTRO
BURITI / MA

CEP : 65515-000

C.S. Nº

Buriti

CNPJ / CEI : 25.308.876/0001-20

Inscrição Estadual: 12.767322-9

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/07/2016

Nº do Registro: 21201267753

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.049.313,51

2.049.313,51

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.049.313,51****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.471.949,37

1.471.949,37

(=) Lucro Bruto**577.364,14****(-) Despesas Operacionais**

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

2.372,30

HONORARIOS CONTABEIS

11.310,91

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

42.017,00

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

5.069,20

AGUA E ESGOTO

1.572,06

62.341,47

DESPEAS TRIBUTARIAS

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

22.132,59

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

4.918,35

27.050,94

DESPEAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

2.754,71

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.399,17

DESPEAS COM COMBUSTIVEL

157.062,25

DESPEAS DIVERSAS

3.521,19

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

32.818,76

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

46.641,81

245.197,89

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**242.773,84****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****242.773,84****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****242.773,84****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****242.773,84**

Buriti / MA, 31 de dezembro de 2022

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

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

S. Nº

Buriti

FOLHA 30

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

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

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201267753

Arquivado em 28/07/2016

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

Buriti/MA, 31 de dezembro de 2022

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

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



392

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

S. Nº 193
Arquivo

Certifico que nesta data (26/11/2023 às 10:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 047.186.503-64.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6563.4E81.EBBA.1977 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

Nº

394

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 25.308.876/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.767322-9

Razão Social: C T S DE AGUIAR LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA BANDEIRA

Número: 29 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BURITI **UF:** MA

CEP: 65515000 **DDD:** **Telefone:** 82658899

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 13/03/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 10/08/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 02/08/2022,

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: 26/11/2023

Número da Consulta:

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

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: **CAIO TAYSON SOUSA DE AGUIAR**
CPF / CNPJ sancionado: **047.186.503-64**

LIMPAR

Data da consulta: 26/11/2023 10:48:37
Data da última atualização: 11/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF) - CEPIM), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 11/2023 (Diário Oficial da União - CEFAP), 11/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

LS. Nº 105
Rubrica