

198

CP

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E CONSOLIDAÇÃO DE Nº 2 H7
EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA**

CNPJ nº 15.360.195/0001-58

HENRIQUE BAHIA DE BRITO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/08/1982, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 007.860.295-52, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 812183037, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTADOS UNIDOS (- DE 300/301 AO FIM), 379, SANTA RITA, EUNAPOLIS, BA, CEP 45830344, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial H7 EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600244533, com sede Rua Estados Unidos, 383 A , Santa Rita Eunápolis, BA, CEP 45830344, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.360.195/0001-58, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR AGÊNCIAS DE VIAGENS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FOTOCÓPIAS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

CNAE FISCAL

7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
2229-3/03 - fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7721-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7911-2/00 - agências de viagens
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8219-9/01 - fotocópias
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
5911-1/02 - produção de filmes para publicidade
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal

Req: 81500003441702

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/12/2025

Certifico o Registro sob o nº 98707912 em 18/12/2025

Protocolo 256204985 de 18/12/2025

Nome da empresa H7 EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA NIRE 29600244533

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 13941752280417

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



199

070

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E CONSOLIDAÇÃO DE Nº 2 H7
EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA**

CNPJ nº 15.360.195/0001-58

3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em EUNAPOLIS - BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

HENRIQUE BAHIA DE BRITO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/08/1982, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 007.860.295-52, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 812183037, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ESTADOS UNIDOS (- DE 300/301 AO FIM), 379, SANTA RITA, EUNAPOLIS, BA, CEP 45830344, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial H7 EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600244533, com sede Rua Estados Unidos, 383 A , Santa Rita Eunápolis, BA, CEP 45830344, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.360.195/0001-58, delibera ajustar a presente conslidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

PRIMEIRA: A sociedade tem a denominação social "H7 EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA," com endereço sito sede Rua Estados Unidos, 383 A , Santa Rita Eunápolis, BA, CEP 45830344

OBJETO SOCIAL

SEGUNDA. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR AGÊNCIAS DE VIAGENS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FOTOCÓPIAS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Req: 81500003441702

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/12/2025

Certifico o Registro sob o nº 98707912 em 18/12/2025

Protocolo 256204985 de 18/12/2025

Nome da empresa H7 EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA NIRE 29600244533

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 139417522280417

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E CONSOLIDAÇÃO DE Nº 2 H7
EMPREENDIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

CNPJ nº 15.360.195/0001-58

EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

CNAE FISCAL

7490-1/04 - atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
2229-3/03 - fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7112-0/00 - serviços de engenharia
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7721-7/00 - aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8111-2/00 - agências de viagens
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130-3/00 - atividades paisagísticas
8219-9/01 - fotocópias
8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
5911-1/02 - produção de filmes para publicidade
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CEIRA: O capital integralizado é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200.000 (duzentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

Fica distribuído o capital social da seguinte forma entre o sócio:

SÓCIOS	%	Cotas	R\$
HENRIQUE BAHIA DE BRITO	100	200.000,00	200.000,00

Req: 81500003441702

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/12/2025

Certifico o Registro sob o nº 98707912 em 18/12/2025

Protocolo 256204985 de 18/12/2025

Nome da empresa H7 EMPREENDIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA NIRE 29600244533

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 139417522280417

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E CONSOLIDAÇÃO DE Nº 2 H7
EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

CNPJ nº 15.360.195/0001-58

TOTAL	100	200.000,00	200.000,00
-------	-----	------------	------------

QUARTA . A administração da sociedade cabe **ISOLADAMENTE** ao Sócio HENRIQUE BAHIA DE BRITO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a CONSOLIDAÇÃO contratual pertinente.

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

AVGA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional, desde de que seja de interesse da mesma e atenda as exigências legais.

NONA: A sociedade tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DÉCIMA: Os administradores poderão retirar mensalmente, a título de "Pró-Labore" ou "Participação nos resultados", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA PRIMEIRA: Em 31 de Dezembro de cada ano, será procedida a realização do Balanço geral da empresa, e os lucros ou prejuízos apurados, serão distribuídos ou suportados ao seu sócio, equivalente as cotas de Capital integralizadas.

DO REGISTRO DO BALANÇO

DÉCIMA SEGUNDA. A empresa enquadra-se como EMPRESA ME- nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, podendo por sua vez registrar seu livro e demonstrações contábeis por meio do SPED ECD..

DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado a liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

DECIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da comarca de EUNAPOLIS-Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

O sócio lavra o presente instrumento.
EUNÁPOLIS-BA, 17 de dezembro de 2025.

HENRIQUE BAHIA DE BRITO

Req: 81500003441702

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

18/12/2025

Certifico o Registro sob o nº 98707912 em 18/12/2025

Protocolo 256204985 de 18/12/2025

Nome da empresa H7 EMPREENHIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA NIRE 29600244533

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 139417522280417

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00786029552-HENRIQUE BAHIA DE BRITO



256204985

202

Autência

cm

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	H7 EMPREENDIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
PROTOCOLO	256204985 - 18/12/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

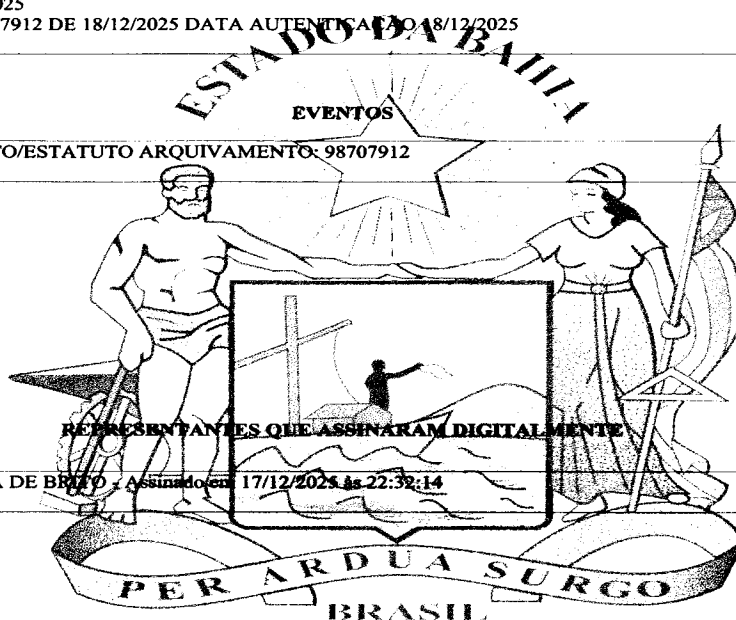
NIRE 29600244533

CNPJ 15.360.195/0001-58

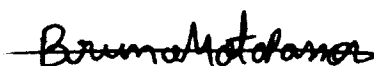
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2025

PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98707912 DE 18/12/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 18/12/2025

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98707912



Cpf: 00786029552 - HENRIQUE BAHIA DE BRITO - Assinado em 17/12/2025 às 22:32:14



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

18/12/2025

Certifico o Registro sob o nº 98707912 em 18/12/2025

Protocolo 256204985 de 18/12/2025

Nome da empresa H7 EMPREENDIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA NIRE 29600244533

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 139417522280417Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME: HENRIQUE BAHIA DE BRITO 1ª HABILITAÇÃO: 23/08/2006

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/08/1982. SANTA MARIA DA VITORIA, BA

4a DATA EMISSÃO 19/08/2025 4a VALIDADE 11/08/2035 ACC D

Ac. DOC IDENTIFICADORA / ORIG EMISSOR / UF
RTZ183037 SSP BA

Ad Off	5 N° REGISTRO	9 CAT HAB
007 860 785-57	03018297178	AR

NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)

BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO

CICERO BRITTO NEIJO

EVANI BAHIA DE OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
A00				D			
A		11/06/2035		D1			
A1				BE			
B		11/06/2035		CE			
B1				CTC			
C				DE			
C1				DSE			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
ELIMAPOLIS, RA

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADIAL DE TRÁNSITO

15501811152
RASA43573

BAHIA

703

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome o Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Local de Nascimento / Date and Place of Birth DOB/MAYDAY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date DOB/MAYDAY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DOB/MAYDAY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade: Órgão emissor / Identity Document: Issuing Authority / Documento de Identificação: Autoridad Emissora 4d. CPF - 5. Número Nacional de Identificação do Cidadão / National Number of the Person's Identification - 9. Categoria Profissional / Professional Category / Categoría Profesional de Ciudadano - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Elaboração / Elaboration / Elaboração - 12. Filiação / Filial / Filiación - 13. Endereço / Address / Dirección - 14. Poder / Power / Poder

I<BRA039182971<789<<<<<<<<<
8208167M3508116BRA<<<<<<<<<8
HENRIQUE<<BAHIA<DE<BRITO<<<<<

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS).

Dados da consulta: 04/03/2026 09:41:27

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 00786029552

Consulta

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									

Pág. 204

🚩 **DADOS ATUALIZADOS**

Dados atualizados até: 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 04/03/2026 09:41:27

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 15360195000158

Consulta

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									

205

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/03/2026 às 09:41) 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 CNPJ nº 15.360.195/0001-58.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69A8.2860.BAB3.4064 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

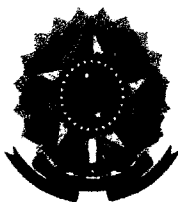
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/03/2026 às 09:41) **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 007.860.295-52.

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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69A8.286E.61A9.B078 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA**

CNPJ: **15.360.195/0001-58**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA**, CNPJ 15.360.195/0001-58, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h30min57 do dia 04/03/2026, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 2XN1.2SC4.ECKH.HQ7M

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

209
etc**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO****Requerente: HENRIQUE BAHIA DE BRITO****CPF: 007.860.295-52**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual HENRIQUE BAHIA DE BRITO, CPF 007.860.295-52, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h30min22 do dia 04/03/2026, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 7WEL.QSVZ.LV99.D88R

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.360.195/0001-58**

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 09:31:37 do dia 04/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6HEB040326093137

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **HENRIQUE BAHIA DE BRITO**

CPF/CNPJ: **007.860.295-52**

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).

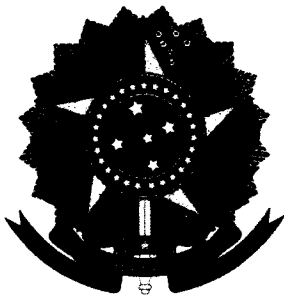
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 09:40:14 do dia 04/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **XLRS040326094014**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **15.360.195/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

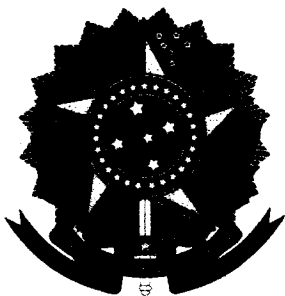
O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:26:20 do dia 04/03/2026 , com validade até o dia 03/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: F3yQ5ijU1RxgWAXLyb03

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HENRIQUE BAHIA DE BRITO**

CPF/CNPJ: **007.860.295-52**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:26:33 do dia 04/03/2026 , com validade até o dia 03/04/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: hwWLCZ1Z9AiQrIjOF085

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 04/03/2026 08:38:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 15.360.195/0001-58

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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.360.195/0001-58
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
12/04/2012

NOME EMPRESARIAL

H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

H7 SERVICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal

33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

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

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ESTADOS UNIDOS

NÚMERO

383A

COMPLEMENTO

CEP

45.830-344

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

MUNICÍPIO

EUNAPOLIS

UF

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

HENRIQUEBAHIA82@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(73) 3281-2274/ (73) 3281-2274

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/04/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 04/03/2026 às 08:36:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.360.195/0001-58
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/04/2012

NOME EMPRESARIAL

H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
79.11-2-00 - Agências de viagens
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R ESTADOS UNIDOS

NÚMERO

383A

COMPLEMENTO

CEP

45.830-344

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

MUNICÍPIO

EUNAPOLIS

UF

BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

HENRIQUEBAHIA82@HOTMAIL.COM

TELEFONE

(73) 3281-2274/ (73) 3281-2274

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/04/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 04/03/2026 às 08:36:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Alameda R-S, 130 Antares

FLS. Nº 217
Rubrica OT

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

INSCRIÇÃO: 9668500

Nº ALVARA: 57/2026

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **H7 SERVIÇOS**

NATUREZA: **Sociedade empresaria**

DATA ABERTURA: **19/12/2025**

C.N.P.J / C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.360.195/0001-58

ENDEREÇO

ESTADOS UNIDOS 383A SANTA RITA - EUNÁPOLIS - BA

ATIVIDADES

7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

ATIVIDADES SEGUNDARIAS

2229-3/03 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS
2330-3/02 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2512-8/00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
3321-0/00 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4649-4/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE PESSOAL E DOMÉSTICO
4673-7/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4741-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTA E MATERIAIS PARA PINTURA
4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744-0/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

ORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÃO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

DATA DE EMISSÃO: **14/01/2026**

VALIDADE: **30/03/2026**

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

AVISO

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL - SUJEITO A PENALIDADES

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS

<https://www.eunapolis.ba.gov.br>



20260001001076070030

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

218
M

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 15.360.195/0001-58

Inscrição Estadual: 100.888.104 ME

Razão Social: H7 EMPREENDIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: H7 LICITACOES

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP INTER

Unidade de Fiscalização: INFAZ EXTREMO SUL

Endereço

Logradouro: RUA ESTADOS UNIDOS

Número: 383 A

Bairro/Distrito: SANTA RITA

Município: EUNAPOLIS

Telefone: (73) 32812274

Complemento:

CEP: 45830-344

UF: BA

E-mail: henriquebahia82@hotmail.com

Referência: NA RUA DA QUADRA A DIREITA

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 13/04/2012

Atividade Econômica Principal:

7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Atividade Econômica Secundária

2229303 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

5911102 - Produção de filmes para publicidade

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

7112000 - Serviços de engenharia

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7721700 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

7911200 - Agências de viagens

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 - Atividades paisagísticas

8219901 - Fotocópias

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 15/04/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS

Referência:

Bairro: SANTA RITA

Município: EUNAPOLIS

Complemento:

Número: 383 A

CEP: 45830344

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 29320 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: ADEMILTON DIAS DOS SANTOS

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA BAHIA ANDAR 1 SALA 101 E 10

Número: 301

Bairro: VIVENDAS COSTA AZUL

Município: EUNAPOLIS

UF: BA

Referencia:

CEP: 45820630

Telefone: (73) 32812274

Celular: ()

Fax: ()

E-mail:

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 04/03/2026



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

220



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600244533	15.360.195/0001-58	12/04/2012	12/04/2012
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, 383 A, SANTA RITA, EUNÁPOLIS, BA - CEP: 45830344			

OBJETO SOCIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR AGÊNCIAS DE VIAGENS ATIVIDADES DE LIMPEZA ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS FOTOCOPIAS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, EXCETO IMOBILIÁRIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: R\$ 0.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HENRIQUE BAHIA DE BRITO 007.860.295-52	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HENRIQUE BAHIA DE BRITO 007.860.295-52	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

269274014

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

221



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600244533	15.360.195/0001-58	12/04/2012	12/04/2012
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, 383 A, SANTA RITA, EUNÁPOLIS, BA - CEP: 45830344			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
18/12/2025	98707912		
Evento: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 4 de Março de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

269274014

página: 2/2



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

222
OR

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

Nome: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 15.360.195/0001-58

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:15:58 do dia 04/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2026.

Código de controle da certidão: **2F74.079D.A8DC.CF16**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

223
Emissão: 04/02/2026 14:16

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20260660167**

RAZÃO SOCIAL	
H7 EMPREENDIMENTOS É SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO L	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
100.888.104	15.360.195/0001-58

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/02/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal de Eunápolis
Secretaria Municipal de Finanças
Av. Conselheiro Luis Viana, 228 Térreo
Centro - EUNÁPOLIS - BA CEP: 45820-970
CNPJ: 16.233.439/0001-02

224
BPO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000125/2026.E

Nome/Razão Social: **H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA**
Nome Fantasia: **H7 SERVIÇOS**
Inscrição Municipal: **9668500** CPF/CNPJ: **15.360.195/0001-58**
Endereço: **ESTADOS UNIDOS, 383A**
SANTA RITA EUNÁPOLIS - BA CEP: 45830-344

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 10/02/2026 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **11/04/2026**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **1600013171060000107607060000125202602109**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://eunapolis.atendimento.admsistemas.app.br/verificar-autenticidade>

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.360.195/0001-58
Razão Social: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
Endereço: R ESTADOS UNIDOS 383A / SANTA RITA / EUNAPOLIS / BA / 45830-344

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: 17/02/2026 a 18/03/2026

Certificação Número: 2026021702451942370188

Informação obtida em 04/03/2026 10:47:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.360.195/0001-58

Certidão nº: 7787202/2026

Expedição: 04/02/2026, às 14:24:06

Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.360.195/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

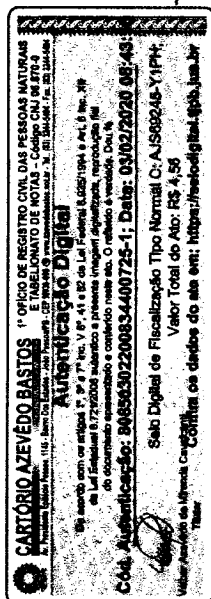
Porto Seguro - BA, 27 de janeiro de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **H7 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Estados Unidos, 383 A, Santa Rita, Eunápolis, Bahia, inscrita do CNPJ/MF, sob o nº 15.360.195/0001-58, forneceu/fornecerá **MATERIAL ELETRICO** (abaixo relacionado), destinados as Diversas Secretarias e Departamentos no Município de Porto Seguro - BA, conforme **ATA PE 051/2019**, sempre honrando os seus compromissos de acordo com o pré-estabelecido e até a presente data não dispomos nada que desabone a sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ESPECIE	QUANT
.1	ABRACADEIRA TIPO U 1" EM CHAPA	PERFILAÇO	UN	15
.2	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/2" EM CHAPA	PERFILAÇO	UN	15
.3	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/4" EM CHAPA	PERFILAÇO	UN	15
.4	ABRACADEIRA TIPO U 1/2 EM CHAPA	PERFILAÇO	UN	115
.5	ABRACADEIRA TIPO U 2" EM CHAPA	PERFILAÇO	UN	90
.6	ABRACADEIRA TIPO U 3/4 EM CHAPA	PERFILAÇO	UN	110
.7	ABRACADEIRA, EM NYLON, PVC, PLÁSTICO, ALTA PRESSÃO, 140 X 3,5MM.	FOXLUX	UN	10
.8	ABRACADEIRA, EM NYLON, PVC, PLÁSTICO, ALTA PRESSÃO, 200 X 3,5MM.	FOXLUX	UN	20
.9	ABRACADEIRA, EM NYLON, PVC, PLÁSTICO, ALTA PRESSÃO, 200 X 4,8MM.	FOXLUX	UN	20
.10	ABRACADEIRA, EM NYLON, PVC, PLÁSTICO, ALTA PRESSÃO, 280 X 3,5MM.	FOXLUX	UN	20
.11	ABRACADEIRA, POSTE CIRCULAR, 140 MM, GALVANIZADA A FOGO	FOXLUX	UN	40
.12	ADAPTADOR DE REDUÇÃO, TIPO CONDULETE, FABRICADO EM PVC, BITOLA 3/4" PARA 1/2", PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES.	TIGRE	UN	20
.13	ADAPTADOR DE TOMADA UNIVERSAL PADRÃO BRASIL AC EUROPEU UK ETC	TIGRE	UN	130
.14	ALÇA PREFORMADA DE 16MM	FIBRACEM	UN	60
.15	ALÇA PREFORMADA DE 25MM	FIBRACEM	UN	60
.16	ALÇA PREFORMADA DE 35MM	FIBRACEM	UN	30
.17	ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	ICEL	UN	19
.18	ALICATE PROFISSIONAL 8" ISOLADO 1KV	TRAMONTINA	UN	26
.19	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, TIPO RACK, DE DOIS ESTRIBOS, COM HASTE DE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.	CANAL	UN	5
.20	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, TIPO RACK, DE UM ESTRIBO, COM HASTE AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.	CANAL	UN	85
.21	ARRUELA ELETRODUTO 1" EM ALUMINIO	ANDALUZ	UN	15
.22	ARRUELA ELETRODUTO 3/4" EM ALUMINIO	ANDALUZ	UN	10
.23	BASE PARA RELÉ FOTO-CÉLULABASE (TOMADA) EXTERNA PARA INSTALAÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO, 10 A 15A 240V CABOS DE LIGAÇÃO COM DIÂMETRO DE 1,5MM2, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO COM ACABAMENTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE QUE PERMITE A SUBSTITUIÇÃO DA BASE SEM A RETIRADA DO SUPORTE.	NITROLUX	UN	2.555
.24	BOIA AUTOMÁTICA NÍVEL INFERIOR / SUPERIOR 15A SEM MERCÚRIO	WORKER	UN	30
.25	BOTAS EM COURO Nº 40 A 44 PADRÃO ELETRICISTA	CARTON	PAR	22
.26	BRACO P/ LUMINARIA 3M 48MM GALVANIZADO	OLIVO	UN	200
.27	BRACO P/ LUMINARIA GALVANIZADA A FOGO 1,00MT	OLIVO	UN	1.410
.28	BRACO P/ LUMINARIA 2M 48MM GALVANIZADO	OLIVO	UN	200
.29	BUCHA DE NYLON S8	IVPLAST	UN	1.640
.30	BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2".	ALLTEX	UN	40
.31	BUCHA DE NYLON S6	IVPLAST	UN	1.840
.32	BUCHA ELETRODUTO 1" EM ALUMINIO	DAISA	UN	22
.33	BUCHA ELETRODUTO 1.1/2" EM ALUMINIO	DAISA	UN	22

Rua Manoel Fernandes de Almeida, 51 - Centro - CEP: 45810-000 - Porto Seguro - Bahia -
CNPJ: 13.635.016/0001-12



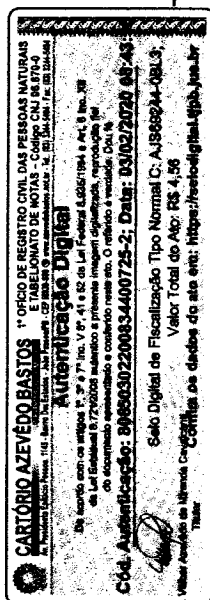


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

228

.34	BUCHA ELETRODUTO 1.1/4 EM ALUMINIO	DAISA	UN	22
.35	BUCHA ELETRODUTO 3/4 EM ALUMINIO	DAISA	UN	15
.36	BUCHA NYLON 10MM	FOX LUX	UN	1.095
.37	BUCHA NYLON 12MM	FOX LUX	UN	645
.38	CABO CCI, 02 PARES	MULTITOC	UN	1.000
.39	CABO CTP/APL, 10 PARES HOMOLOGADO PELA ANATEL, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADO DE CONFORMIDADE QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	MULTITOC	MT	45
.40	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5 MM2 ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, CORES VARIAS, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	5.142
.41	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5 MM2 ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	4.642
.42	CABO DE COBRE FLEXIVEL 4,0 MM2 ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, CORES VARIAS, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	3.342
.43	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6,0 MM2 ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, CORES VARIAS, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	3.180
.44	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10,0MM2 ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COR PRETA E AZUL, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	2.425
.45	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16,0MM2 ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, COR PRETA E AZUL, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	3.325
.46	CABO DE COBRE FLEXIVEL 25MM2 ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	1.325
.47	CABO DE COBRE FLEXIVEL 35MM2 ISOLAÇÃO PVC 0,6/1KV, ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	350
.48	CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X1,0 MM2, ISOLAÇÃO PVC 750V, ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	750
.49	CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X1,5 MM2, ISOLAÇÃO PVC 1KV, ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	2.750
.50	CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X2,5 MM2, ISOLAÇÃO PVC 1KV, ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	2.750
.51	CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 2X4,0 MM2, ISOLAÇÃO PVC 1KV, ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	1.375
.52	CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X1,5 MM2, ISOLAÇÃO PVC 1KV, ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE	CORFIO	MT	850

Rua Manoel Fernandes de Almeida, 51 - Centro - CEP: 45810-000 - Porto Seguro - Bahia -
CNPJ: 13.635.016/0001-12



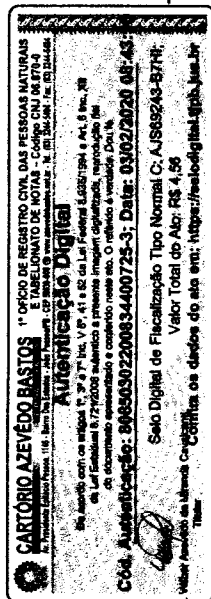


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

229

	CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.			
.53	CABO DE COBRE FLEXIVEL PP 3X4,0 MM2, ISOLAÇÃO PVC 1KV, ANTICHAMA, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	1.130
.54	CABO DE COBRE RIGIDO 10MM 750V, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	50
.55	CABO DE COBRE RIGIDO 16 MM 750V, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	50
.56	CABO DE COBRE RIGIDO 35MM 1KV, INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	CORFIO	MT	25
.57	CABO FE 100, PARA TELEFONIA.	CORFIO	MT	230
.58	CABO MULTIPLEX 1X2/25MM2 1KV	CORFIO	MT	750
.59	CABO MULTIPLEX 1X3/16MM2 1KV	CORFIO	MT	1.000
.60	CABO MULTIPLEX 1X3/25MM2 1KV	CORFIO	UN	900
.61	CABO MULTIPLEX 2 VIAS ISOLADAS 1X1X 10MM2 1KV	CORFIO	MT	50
.62	CABO MULTIPLEX 2 VIAS ISOLADAS 1X1X 16MM2 1KV	CORFIO	MT	600
.63	CABO MULTIPLEXADO 3X16MM	CORFIO	MT	500
.64	CABO PP 2 X 1.5MM 750V	CORFIO	MT	1.700
.65	CABO PP 2 X 2.5MM 750V	CORFIO	MT	1.700
.66	CABO PP 2 X 6MM 750V	CORFIO	MT	900
.67	CABO RIGIDO, CONDUTOR EM COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO, BITOLA 10MM², INDICAR MARCA E TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	COBRECON	MT	340
.68	CAIXA DE PASSAGEM, DE SOBREPOR, TIPO CONDULETE, PARA ELETRODUTO RÍGIDO, FABRICADO EM PVC, 6 ENTRADAS, MONTÁVEL, TAMANHO 2 X 4, BITOLA 3/4" X 1/2", PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES.	ANDALUZ	UN	162
.69	CAIXA DE PASSAGEM, PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA, MEDIDAS 4 X 2 CM, NA COR PRETA OU AMARELA.	FORTLEV	UN	150
.70	CAIXA DE PASSAGEM, PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, EM PVC, ALTA RESISTÊNCIA, MEDIDAS 4 X 4 CM, NA COR PRETA OU AMARELA.	FORTLEV	UN	95
.71	CAIXA MEDIÇÃO DIRETA PARA MEDIDOR 200A + CAIXA PARA DISJUNTOR DE 120A A 200A EM ALUMINIO DE ACORDO COM A NORMA COELBA.	MULTIPADRÃO	CJ	2
.72	CAIXA PARA DISJUNTOR DE MEDIDOR MONOFÁSICO + CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, PADRÃO COELBA, TIPO MONOFÁSICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO 100% VIRGEM, PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR E SOBREPOR, DIMENSÕES DE 203 X 121 X 121MM, COM TAMPA E CORPO EM POLICARBONATO CINZA, COMPLETA.	TIGRE	UN	32
.73	CAIXA PARA DISJUNTOR DE MEDIDOR POLIFÁSICO + CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PADRÃO COELBA, TIPO POLIFÁSICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO 100% VIRGEM, PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR E SOBREPOR, DIMENSÕES DE 222 X 172 X 140MM, COM TAMPA E CORPO EM POLICARBONATO CINZA, COMPLETA.	TIGRE	UN	42
4	CAIXA PASSAGEM PVC 20 X 20 DE EMBUTIR	ANDALUZ	UN	15
5	CAIXA PASSAGEM PVC 30 X 30 DE EMBUTIR	ANDALUZ	UN	20
6	CAIXA TELEFONE PVC DE EMBUTIR 20 X 20	CEMAR	UN	20
7	CANALETA, SISTEMA X, COMPRIMENTO 2,00 M, MEDIDAS 20 X 10 MM, COM 01 DIVISÓRIA INTERNA, EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL, DUPLA FACE PARA INSTALAÇÕES APARENTES.	TRAMONTINA	UN	1.100
8	CAPACETE SEG C/CARN CINZA	VGAR	UN	20
9	CAPACITOR DE 30 UF/220VOLTS PARA LAMPADA DE VAPOR	ALLTECH	UN	150
10	CAPACITOR, 4UF, 2 FIOS, 220 VOLTS, PARA VENTILADOR DE TETO.	ALLTECH	UN	55
11	CAPACITOR, 4UF, 3 FIOS, 220 VOLTS, PARA VENTILADOR DE TETO.	ALLTECH	UN	55
12	CHAVE COM REVERSÃO P/ VENTILADOR DE TETO P/ INSTALAÇÃO EM CAIXA 2X4 POLEG.	MARGIRIUS	UN	35
13	CHAVE DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BIFÁSICA DE 60A	MARGIRIUS	UN	10

Rua Manoel Fernandes de Almeida, 51 - Centro - CEP: 45810-000 - Porto Seguro - Bahia -
CNPJ: 13.635.016/0001-12



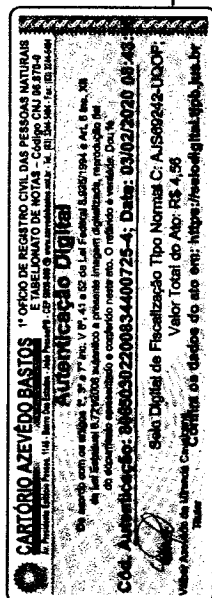


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

230

MP

.84	CINTURÃO COURO P/ELETRIC 1845A -CA 14982	CAMPER	UN	12
.85	CONECTOR TIPO PC PARA HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA TIPO COOPERWELD 5/8	INTELLI	UN	65
.86	CONECTOR ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO SIMPLES PARA CABOS DE 16MM ² , TRAZER CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE COM A NBR ISO 9001 PARA APROVAÇÃO.	INTELLI	UN	30
.87	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 120/16MM ²	INTELLI	UN	80
.88	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO KS 35	INTELLI	UN	44
.89	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO KS 50	INTELLI	UN	44
.90	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO 16X45MM ²	INTELLI	UN	2.020
.91	CONJUNTO INTERRUPTOR BIPOLAR, CAIXA DE SOBREPOR, SISTEMA X, COM 01 INTERRUPTOR BIPOLAR, CAPACIDADE DE CORRENTE ATÉ 25A, TENSÃO 250V, PARA INSTALAÇÕES APARENTES, CAIXA 2X4 CM.	VELTRA	CJ	158
.92	CONJUNTO INTERRUPTOR DUPLO + TOMADA 2P+T, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 TOMADA TRÊS PINOS (NOVO PADRÃO), CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A CADA, TENSÃO 250V, 02 INTERRUPTORES SIMPLES CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A CADA, TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.	VELTRA	CJ	83
.93	CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO PARALELO, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 02 INTERRUPTORES PARALELOS, CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A CADA, TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.	VELTRA	CJ	83
.94	CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 02 INTERRUPTORES SIMPLES, CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A CADA, TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.	VELTRA	CJ	85
.95	CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR PARALELO, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 INTERRUPTOR PARALELO, CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A, TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.	VELTRA	CJ	105
.96	CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 INTERRUPTOR SIMPLES, CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A, TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.	VELTRA	CJ	235
.97	CONJUNTO INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 03 INTERRUPTORES SIMPLES, CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A CADA, TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.	VELTRA	CJ	83
.98	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 TOMADA TRÊS PINOS (NOVO PADRÃO), CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A CADA, TENSÃO 250V, 01 INTERRUPTOR SIMPLES CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.	VELTRA	CJ	105
.99	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, COM 2 TECLAS, CAPACIDADE DE CORRENTE ATÉ 10A, TENSÃO 250V, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS, CAIXA 2X4 CM.	VELTRA	CJ	85
00	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES, COM 3 TECLAS, CAPACIDADE DE CORRENTE ATÉ 10A, TENSÃO 250V, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS, CAIXA 2X4 CM.	VELTRA	CJ	85
01	CONJUNTO TOMADA 2P+T, CAIXA DE SOBREPOR, SISTEMA X, COM 01 TOMADA TRÊS PINOS CILÍNDRICOS, SENDO 01 PINO TERRA, CAPACIDADE DE CORRENTE ATÉ 10A, TENSÃO 250V, PARA INSTALAÇÕES APARENTES.	VELTRA	CJ	300
02	CONJUNTO TOMADA 2P+T, FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COM 01 TOMADA TRÊS PINOS (NOVO PADRÃO), CAPACIDADE DE CORRENTE MÁXIMA 10A CADA, TENSÃO 250V, COM 01 PLACA PARA	VELTRA	CJ	300

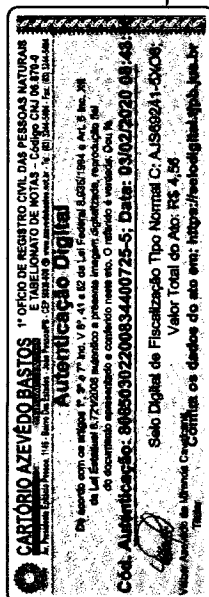




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

231

	ACABAMENTO 2 X 4CM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS.			
.103	CONJUNTO TOMADA TRIPOLAR 3P+T 32A FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, TENSÃO 380V.	VELTRA	CJ	5
.104	CONTATOR 25HP/65A (220VCA TRIFÁSICO) OU RESISTÊNCIAS DE ATÉ 80A (ITH), OU SIMILAR.	WEG	UN	12
.105	CORDÃO PARALELO 2 X 1,00MM 300V	VERFLEX	MT	150
.106	CORDÃO PARALELO 2 X 1,50MM 300V	VERFLEX	MT	1.150
.107	CORDÃO PARALELO 2 X 2,50MM 300V	VERFLEX	MT	1.100
.108	DISJUNTOR BIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 10 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	75
.109	DISJUNTOR BIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	75
.110	DISJUNTOR BIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 30 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	75
.111	DISJUNTOR BIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	75
.112	DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 30 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	76
.113	DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	81
.114	DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 10 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	41
.115	DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 15 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	61
.116	DISJUNTOR MONOPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 50 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	86
.117	DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 100 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	36
.118	DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 120 AMPERES	MARGIRIUS	UN	9
.119	DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	79
.120	DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 30 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	78
.121	DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 40 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	81
.122	DISJUNTOR TRIPOLAR, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 70 AMPERES PADRÃO UL	MARGIRIUS	UN	90
.123	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO 50M, FABRICADO EM PVC ANTI-CHAMA, DIÂMETRO (BITOLA) DE 20 MM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS DE BAIXA TENSÃO, INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	ANDALUZ	UN	10
.124	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO 50M, FABRICADO EM PVC ANTI-CHAMA, DIÂMETRO (BITOLA) DE 25 MM, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS DE BAIXA TENSÃO, INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	ANDALUZ	UN	13
25	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL 1.1/2	ANDALUZ	UN	85
26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL 1.1/4	ANDALUZ	UN	275
27	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL 2"	ANDALUZ	UN	85
28	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL 20MM COM 3MTS	ANDALUZ	UN	110
29	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL 25MM COM 3MTS	ANDALUZ	UN	120
30	ELETRODUTO RÍGIDO, EM PVC, ROSCAVEL, MEDIDA DE 2", PEÇA COM 3 METROS, NA COR PRETA.	ANDALUZ	UN	30
31	ELETRODUTO RÍGIDO, TIPO CONDULETE, FABRICADO EM PVC, BITOLA 1/2", PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES.	ANDALUZ	UN	7
32	ELETRODUTO RÍGIDO, TIPO CONDULETE, FABRICADO EM PVC, BITOLA 3/4", PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES.	ANDALUZ	UN	37
33	ESTILETE EM METAL AFIADO, CORPO EM BORRACHA REFORÇADA, 6.1/16X18MM 3599018006	WORKER	UN	9





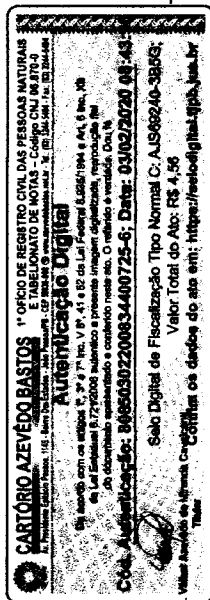
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

232

er

.134	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PADRÃO BRASIL PARA COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E SUPRESSOR DE TRANSIENTES. COM 1,2 METRO DE CABO DE FORÇA.	MEGATRON	UN	37
.135	FITA AUTO-FUSÃO, FITA DE BORRACHA AUTOFUSÃO FABRICADA À BASE DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), (AUTOFUSÃO) PARA QUALQUER SUPERFÍCIE, NBR 10669 (ABNT) E ASTM D-4388, PARA INSTALAÇÃO PRIMÁRIA E VEDAÇÃO EM EMENDAS, CONEXÕES E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM FIOS E CABOS ATÉ 69.000 V, ALÉM DE VEDAÇÃO CONTRA UMIDADE, CLASSE DE TEMPERATURA: 105°C EM REGIME CONTÍNUO E 140°C EM REGIME EMERGENCIAL, MEDIDAS 19MM X 10 METROS.	LORENZETTI	UN	57
.136	FITA ISOLANTE, FITA CLASSE A, APROVADA E CERTIFICADA PELA NOVA NORMA DE FITAS ISOLANTES DE PVC ABNT NBR NM 60454-3-1-5, 19MM X 20 METROS, CLASSE DE TEMPERATURA: 90°C, ANTICHAMA, PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V.	LORENZETTI	UN	402
.137	FUSÍVEL TIPO DIAZED RETARDADO 20A.	NEGRINI	UN	53
.138	GRAMPO DE ATERramento PARA HASTE 16MM.	G. RIBEIRO	UN	37
.139	GRAMPO FIXA FIO, 2,5 / 4,0 PACOTE COM 15 UNIDADE.	G. RIBEIRO	UN	105
.140	HASTE DE ATERramento, DE AÇO COBREADO, BITOLA DE 16MM² X 2,40 METROS, COM CONECTOR, PARA PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.	OLIVO	UN	90
.141	INGNITOR CONJUGADO PARA LAMPADA A VAPOR DE 2.000W	INTRAL	UN	35
.142	INGNITOR CONJUGADO PARA LAMPADA A VAPOR DE 70/1.000W	INTRAL	UN	150
.143	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A/30MA	ELITEK	UN	1
.144	JALECO E CALÇA PARA ELETRICISTA ANTI-CHAMAS COM MANGA CUMPRIDA RISCO 2, NR10. TAMAÑHOS M/G.	UNIFORMIZAR	UN	26
.145	LÂMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 250W, SOQUETE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30.000 LM, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 31.000 HORAS. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-662. FABRICAÇÃO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	G-LIGHT	UN	500
.146	LÂMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 400W, SOQUETE E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 55.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 30 LM/W, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 32.000 HORAS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-662. FABRICAÇÃO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	G-LIGHT	UN	507
.147	LÂMPADA DE DESCARGA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70W, TUBULAR, SOQUETE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.600 LM, VIDA MEDIANA MÍNIMA DE 28.000 HORAS. POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS CONFORME NBR-IEC-662. FABRICAÇÃO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	G-LIGHT	UN	2.000
.48	LÂMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 1000W, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 85.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.200 E 5.500K, VIDA ÚTIL MEDIANA MÍNIMA DE 12.000 HORAS, BASE E-40. FABRICAÇÃO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	G-LIGHT	UN	20
.49	LÂMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 2000W, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 183.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.200 E 5.500K, VIDA ÚTIL MEDIANA MÍNIMA DE 12.000 HORAS, BASE E-40. FABRICAÇÃO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	G-LIGHT	UN	15
.50	LÂMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 250W, TUBULAR, SOQUETE E-40	G-LIGHT	UN	620
.51	LÂMPADA DE DESCARGA MULTI VAPORES METÁLICOS 400W, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO ENTRE 32.000 E 40.000 LUMENS, TEMPERATURA DE	G-LIGHT	UN	505



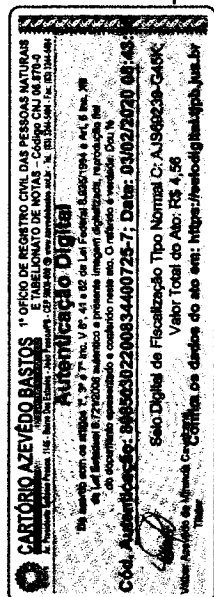


ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

233

	COR ENTRE 4.200 E 5.500K, VIDA ÚTIL MEDIANA MÍNIMA DE 12.000 HORAS, BASE E-40. FABRICAÇÃO NACIONAL. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.			
.152	LÂMPADA DICRÓICA, SEM USO DE TRANSFORMADOR PARA LIGAÇÃO DIRETAMENTE NA REDE ELÉTRICA, DIÂMETRO DE BASE BIPINO, POTÊNCIA DE 50W.	G-LIGHT	UN	2
.153	LÂMPADA ELETRÔNICA E27 220 V / 20W.	G-LIGHT	UN	262
.154	LÂMPADA ELETRÔNICA E27 220 V / 11W	OUROLUX	UN	237
.155	LÂMPADA ELETRÔNICA E27 220 V / 15W.	G-LIGHT	UN	242
.156	LÂMPADA ELETRÔNICA E27 220 V / 25W.	G-LIGHT	UN	400
.157	LÂMPADA ELETRÔNICA E27 220 V / 36W.	FOX LUX	UN	410
.158	LÂMPADA ELETRÔNICA E27 220 V / 45W.	OUROLUX	UN	947
.159	LÂMPADA AR111 50W LED	G-LIGHT	UN	435
.160	LÂMPADA CROICA SOQUETE ROSQUEÁVEL 50W LED	OSRAN	UN	89
.161	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTÊNCIA 20W, PARTIDA UNIVERSAL PARA REATORES TIPO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICOS, LUZ DO DIA.	G-LIGHT	UN	200
.162	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTÊNCIA 40W, PARTIDA UNIVERSAL PARA REATORES TIPO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICOS, LUZ DO DIA.	PHILIPS	UN	732
.163	LÂMPADA MISTA 250W X 220V SOQUETE E27.	NITROLUX	UN	1.460
.164	LÂMPADA MISTA, VAPOR DE MERCÚRIO, BASE E-27, POTÊNCIA 160W, TENSÃO 220V, PARA ILUMINAÇÃO EM GERAL.	G-LIGHT	UN	10
.165	LUBRIFICANTE ANTE-FERRUGEM SPLY 300 ML	CARLUB	UN	20
.166	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BOCAL E27 LAMP 70/160W	CLARÃO	UN	1.025
.167	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2X40W, CORPO/REFLETOR EM ALUMÍNIO, PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LÂMPADAS, ALETADA.	GLIGHT	UN	35
.168	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W, CORPO/REFLETOR EM ALUMÍNIO, PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LÂMPADAS, ALETADA.	GLIGHT	UN	27
.169	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X40W, CORPO/REFLETOR EM ALUMÍNIO, PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LÂMPADAS, ALETADA.	GLIGHT	UN	35
.170	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X20W, CORPO/REFLETOR EM ALUMÍNIO, PINTURA NA COR BRANCA, COM REATOR 220V E LÂMPADA, ALETADA.	GLIGHT	UN	50
.171	LUMINÁRIA EMERGENCIA 30 LEDS 220V	GLIGHT	UN	15
72	LUMINÁRIA FECHADA CORPO: ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO. DIFUSOR: VIDRO POLICURVO TEMPERADO. REFL ETOR: ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE ANODIZADO E SELADO. EQUIPAMENTOS AUXILIARES: INCORPORADOS INTERNAMENTE À LUMINÁRIA. TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO: OPCIONAL. DISPOSITIVO DE FECHAMENTO: PRESILHAS DE AÇO INOXIDÁVEL FRONTAL. FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA AO BRAÇO: ENCAIXE LISO E FI XAÇÃO POR PARAFUSOS DE AÇO INOXIDÁVEL. • PONTA DE BRAÇOS - Ø 48 A 60MM. • TOPO DE POSTE - Ø 60MM. MANUTENÇÃO: ACESSO À LÂMPADA E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PELA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. NÍVEL BOLHA NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES CINZA, AZUL, VERMELHA OU OUTRAS CORES A PEDIDO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 CONJUNTO ÓPTICO E IP44 NO ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS	CLARÃO	UN	58

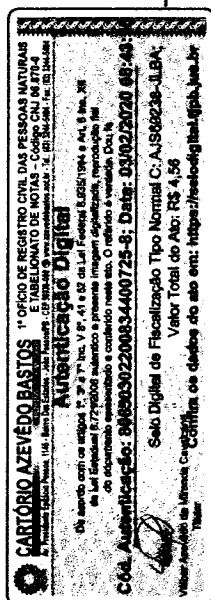




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

234
etc

	AUXILIARES. *POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NO GRAU DE PROTEÇÃO SOB CONSULTA. PORTA - LÂMPADAS:E40. V. SÓDIO/METÁLICO: 100-150-250-400/100-150-250-400.			
.173	LUMINARIA FECHADA EM POLICARBONATO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BOCAL E40 LAMP 250/400W	CLARÃO	UN	152
.175	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA UMA LÂMPADA 100W COM SOQUETE E-27	OLIVO	UN	2
.176	LUVA DE ELETRICISTA 20KVC CLASSE 2: TENSÃO MÁXIMA: 17.000 V TAMANHO: 10	YELLING	UN	3
.177	LUVA COBERTURA PARA ELETRICISTA: TAMANHO: 15 CM	YELLING	UN	12
.178	LUVA DE VAQUETA COM PUNHO LONGO DE RASPA 20CM - LUVA DE CINCO DEDOS - CONFECCIONADA EM COURO BOVINO, TIPO VAQUETA, COM REFORÇO EXTERNO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E POLEGAR - REFORÇO INTERNO NA PALMA DA MÃO - POSSUI CANO EM RASPA DE COURO BOVINO DE 20CM -	PETROLEIRA	UN	20
.179	LUVA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL 1.1/4	ANDALUZ	PAR	200
.180	LUVA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL 2"	ANDALUZ	UN	200
.181	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR, PARA TRILHO, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 20 AMPERES.	TOMZN	UN	30
.182	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR, PARA TRILHO, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 25 AMPERES.	TOMZN	UN	30
.183	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR, PARA TRILHO, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL DE 127 / 220 VCA, CORRENTE NOMINAL DE 32 AMPERES.	TOMZN	UN	20
.184	PARAFUSO, TIPO MÁQUINA PARA RACK 5/8 X 12"(16X300MM)	CISER	UN	720
.185	PARAFUSO, TIPO MÁQUINA PARA RACK 5/8 X 8"	CISER	UN	34
.186	PLAFONIER, EM PVC, PLÁSTICO, COM RECEPTÁCULO BASE E-27, PARAFUSOS, PARA USO GERAL EM TETOS E COM ARANDELA.	BRONZEART	UN	360
.187	PLUGUE FÊMEA 2P+T, CAPACIDADE DE CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, NOVO PADRÃO BRASILEIRO, PARA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM GERAL.	MARGIRIUS	UN	190
.188	PLUGUE MACHO 2P+T, PADRÃO BRASIL, CAPACIDADE DE CORRENTE 10A, TENSÃO 250V.	MARGIRIUS	UN	205
.189	PROJETOR DE LED, TIPO FLOODLIGHT, POTÊNCIA NOMINAL 100W EQUIVALÊNCIA 1 X LÂMPADA HALÓGENA 750W TENSÃO NOMINAL 100-277V FLUXO LUMINOSO NOMINAL 10.000LM TEMPERATURA DE COR 3000K (APENAS 100W) ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) > 80 FATOR DE POTÊNCIA 0.9 ÂNGULO DE ABERTURA 100±10° VIDA ÚTIL 50.000H (L70) DIMERIZÁVEL NÃO GARANTIA 5 ANOS GRAU DE PROTEÇÃO IP65 PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO MECÂNICO IK08 TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA DE TRABALHO -20°~ 50° TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA DE ARMAZENAGEM -40°~70°	INTRAL	UN	10
.190	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES PVC COM BARRAMENTO TERRA E NEUTRO	ANDALUZ	UN	6
.191	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, EM PVC, PARA 03 DISJUNTORES DE CIRCUITOS, SEM BARRAMENTO, PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA.	ANDALUZ	UN	75
.192	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, EM PVC, PARA 06 DISJUNTORES DE CIRCUITOS, SEM BARRAMENTO, PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDA.	ANDALUZ	UN	75
.193	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DE CIRCUITOS E 01 DISJUNTOR GERAL, (SOMENTE QUADRO E BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES), COM BARRAMENTO TIPO "ESPINHA-DE-PEIXE", EM COBRE, PARA ATÉ 100A, PARA DISJUNTORES UL, PARA EMBUTIR.	ANDALUZ	UN	15
.194	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO, EM PVC, PARA 16 DISJUNTORES DE CIRCUITOS E 01 DISJUNTOR GERAL, (SOMENTE QUADRO E BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES), COM BARRAMENTO TIPO "ESPINHA-	ANDALUZ	UN	15

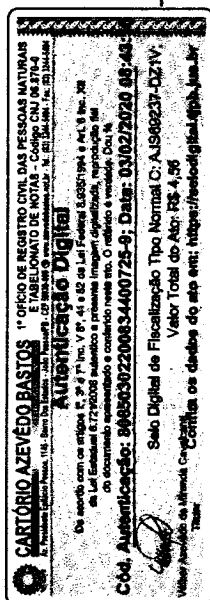




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

235
ere

	DE-PEIXE", EM COBRE, PARA ATÉ 100A, PARA DISJUNTORES DIN, PARA EMBUTIR			
.195	RABICHO LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO UNIVERSAL, PARA CALHA ELÉTRICA FLUORESCENTE.	NITROLUX	UN	101
.196	REATOR DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1000W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. GALVANIZADO	QS	UN	61
.197	REATOR DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 2000W, 380V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. GALVANIZADO	QS	UN	10
.198	REATOR DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. GALVANIZADO	QS	UN	168
.199	REATOR DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS DE 400W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. GALVANIZADO	QS	UN	154
.201	REATOR DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 400W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. GALVANIZADO	QS	UN	300
.202	REATOR DE USO EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO. GALVANIZADO	INTRAL	UN	1.007
.203	REATOR ELETRÔNICO 2X110 W HO BIVOLT	MARGIRIUS	UN	7
.204	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X20W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 15% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	MARGIRIUS	UN	56
5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1X40W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 15% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.	MARGIRIUS	UN	75
5	REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X20W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	MARGIRIUS	UN	77





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

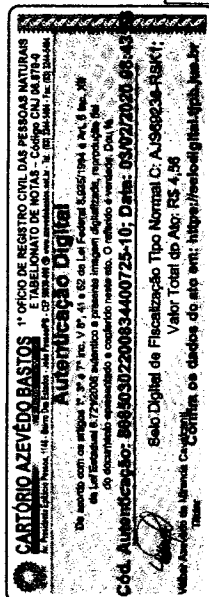
236
etc

207	REATOR ELETRONICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X40W BIVOLT/60HZ; FATOR DE POTÊNCIA SUPERIOR A 0,95, THD MÁXIMO 10%, PERDA MÁXIMA DE 7,5% DA POTÊNCIA DA LÂMPADA. FATOR DE FLUXO LUMINOSO 1,0. DEVE ATENDER A NBR 14417 E NBR 14418. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	MARGIRIUS	UN	182
208	REATOR VAPOR-INTERNO- SODIO 150W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	INTRAL	UN	32
209	REATOR VAPOR-INTERNO- SODIO 250W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	INTRAL	UN	152
210	REATOR VAPOR-INTERNO- SODIO 400W, 220V, 60HZ. FATOR DE POTÊNCIA MAIOR QUE 0,92. CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS. PERDA CARACTERÍSTICA MENOR QUE 30W. ENROLAMENTO DE COBRE. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	QS	UN	200
211	RECEPTÁCULO, EM LOUÇA, BASE E-27, PARA USO GERAL EM LUMINÁRIAS E SPOTS.	BRASFORT	UN	37
212	REFLETOR PARA LAMPADA 160W E27 EM ALUMINIO	NITROLUX	UN	97
213	REFLETOR PARA LAMPADA 250W E40 EM ALUMINIO	NITROLUX	UN	63
214	REFLETOR PARA LAMPADA 400W E40 EM ALUMINIO	NITROLUX	UN	105
215	REFLETOR PARA LAMPADA ELETRONICA 42W EM PVC/ALUM	NITROLUX	UN	5
216	RELE DE NIVEL INFERIOR 220V	LORENZETTI	UN	5
217	RELÊ FOLETRÔNICO PARA COMANDO INDIVIDUAL DE LÂMPADAS, 1000W/1800VA, 60 HZ; AUTOVOLT - TENSÃO NOMINAL 105/305 VCA; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ATRAVÉS DE VARISTOR; COMPORTAMENTO EM FALHA - FAIL - OFF; BASE FABRICADA EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, TAMPÁ FABRICADA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, CONTATOS DE ENCAIXE - LATÃO ESTANHADO; CONTATOS DE CARGA-NF; GRAU DE PROTEÇÃO DO INVÓLUCRO - IP 67. DEVE ATENDER A NBR-5123. INDICAR MARCA E MODELO E TRAZER DATASHEET OU CATÁLOGO QUE DEMONSTRE O ATENDIMENTO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES PARA APROVAÇÃO.	EXATRON	UN	1.525
218	ROLDANA PORCELANA 72 X 72	FOXLUX	UN	140
219	ROLO DE FITA ANTI-DERRAPANTE PRODUZIDA COM LIXA E LINE AUTO-ADESIVA COR CINZA - MEDIDAS 50MMX5M.	3M	UN	35
220	SOQUETE COM RABICO DE BAQUELITE.	BENLUX	UN	220
221	SOQUETE DE PORCELANA E-27	BENLUX	UN	315
222	SOQUETE EM PORCELANA ROSCA E-40.	BENLUX	UN	235
223	TALABARRTE SEGURANÇA NYLON	BUDIN	UN	6
224	TAMPÁ CEGA, TIPO CONDULETE, PARA CAIXA 2 X 4, FABRICADO EM PVC, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES.	VELTRA	UN	110
225	TOMADA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 2P+T EM TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL	VELTRA	UN	75
226	TOMADA SOBREPOR 2P+T PADRÃO BRASIL 10A	MAIS GIRO	UN	50
227	TUBO ELETRODUTO 1.1/4"	ANDALUZ	UN	10
228	BALDE DE LONA COM ALÇA, COM COSTURAS REFORÇADAS PARA ELETRECISTA	SEGUNA	UN	6

er verdade firmamos o presente.

COMPRAS
Mat.: 00077

Rua Manoel Fernandes de Almeida, 51 - Centro - CEP: 45810-000 - Porto Seguro - Bahia -
CNPJ: 13.635.016/0001-12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartório pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa H7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa H7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a H7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/02/2021 11:36:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa H7 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 80850302200834400725-1 a 80850302200834400725-10

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNU Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7063fe700af2cad04ae96518c07af5b66c657ba8f3656573574440fb4369878aee31052e40c37bc60d24ad4da00d4795011bf6d8a37692913fce3a15a51f070



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



239
010

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01131210E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 04/03/2026, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 15.360.195/0001-58
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 383A, SANTA RITA, EUNAPOLIS-BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 4 de março de 2026



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



240

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 01131216E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 04/03/2026, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ: 15.360.195/0001-58
Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, N° 383A, SANTA RITA, EUNAPOLIS-BA

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 4 de março de 2026

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29600244533	CNPJ 15.360.195/0001-58
NOME EMPRESARIAL H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO livro diário	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A7.1A.01.CE.E9.FF.3A.9C.70.50.F7.3D.BF.2C.2C.17.12.B8.57.19	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	05196390570	ALVARO DE OLIVEIRA SILVA:05196390570	101401825761913450 4498779	31/05/2024 a 31/05/2025	Sim
Contador	05196390570	ALVARO DE OLIVEIRA SILVA:05196390570	814813053710119290 1	02/04/2025 a 02/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A7.1A.01.CE.E9.FF.3A.9C.70.50.F7.3D.
BF.2C.2C.17.12.B8.57.19-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/04/2025 às 19:40:12
EF.59.4C.73.FA.27.A5.50
D4.64.8C.EE.94.27.90.89

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

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

ZapSign 0a59627d-c421-45a3-8f3f-bbadec339d2d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.360.195/0001-58
Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
NIRE 29600244533
CNPJ 15.360.195/0001-58
Número de Ordem 13
Natureza do Livro livro diario
Município Eunapolis
Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/04/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1404

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
Natureza do Livro livro diario
Número de ordem 13
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1404
Data de início 01/01/2024
Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.1A.01.CE.E9.FF.3A.9C.70.50.F7.3D.BF.2C.2C.17.12.B8.57.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

ZapSign 0a59627d-c421-45a3-8f3f-bbadec339d2d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.360.195/0001-58

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº dc
04/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2023	
04/01/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		PGTO FGTS A RECOLHER REF 12/2023	
05/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2023	
05/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2023	
08/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2023	
08/01/2024	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2023	
08/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 05/2022	
08/01/2024	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 05/2022	
08/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 11/2023	
08/01/2024	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 11/2023	
08/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 02/2023	
08/01/2024	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 02/2023	
09/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO TELECOMUNICAÇÕES INTERNET REF 12/2023	
09/01/2024	5.7.03.011.4478	Telecomunicações		PGTO TELECOMUNICAÇÕES INTERNET REF 12/2023	
25/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS REF 12/2023	
25/01/2024	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		PGTO ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS REF 12/2023	
30/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 01/2024	
30/01/2024	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 01/2024	
30/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2023	
30/01/2024	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2023	
31/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023	
31/01/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023	
31/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS REF 12/2023	
31/01/2024	5.7.01.017.4245	Serviços Profissionais		PGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS REF 12/2023	
31/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2024	
31/01/2024	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2024	
31/01/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS REF 01/2024	
31/01/2024	5.7.01.017.4245	Serviços Profissionais		PGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS REF 01/2024	
31/01/2024	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 01/2024	
31/01/2024	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	
31/01/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 01/2024	
31/01/2024	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2024	
31/01/2024	5.7.03.001.4335	FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2024	
05/02/2024	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2024	
05/02/2024	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	

BALANÇO PATRIMONIAL

244



Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 15.360.195/0001-58

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 516.450,04	R\$ 441.973,29
CIRCULANTE		R\$ 516.450,04	R\$ 441.973,29
DISPONÍVEL		R\$ 516.221,84	R\$ 441.077,29
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 516.221,84	R\$ 441.077,29
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 228,20	R\$ 896,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 228,20	R\$ 896,00
PASSIVO		R\$ 516.450,04	R\$ 441.973,29
CIRCULANTE		R\$ 26.428,87	R\$ 13.741,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 24.571,67	R\$ 13.741,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 24.571,67	R\$ 13.741,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.857,20	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.271,05	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 586,15	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 490.021,17	R\$ 428.232,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 290.021,17	R\$ 228.232,27
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 459.146,12	R\$ 290.021,17
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (169.124,95)	R\$ (61.788,90)
(-) (-) Prejuízos do Exercício		R\$ (169.124,95)	R\$ (61.788,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.1A.01.CE.E9.FF.3A.9C.70.50.F7.3D.BF.2C.2C.17.12.B8.57.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

ZapSign 0a59627d-c421-45a3-8f3f-bbadec339d2d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

245
SPED
CONTÁBIL

Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.360.195/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 11.410,00	R\$ 52.784,37
Vendas de Mercadorias a Vista		R\$ 0,00	R\$ 19.394,37
Prestação de Serviços a Vista		R\$ 11.410,00	R\$ 33.390,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.386,60)	R\$ (2.003,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (1.386,60)	R\$ (2.003,40)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (1.386,60)	R\$ (2.003,40)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (8.616,74)
(-) Compras de Mercadorias a Vista		R\$ 0,00	R\$ (9.788,30)
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 1.171,56
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (179.148,35)	R\$ (103.953,13)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (179.148,35)	R\$ (103.953,13)
Materiais usados na construção Civil		R\$ (21.550,70)	R\$ 0,00
(-) Férias		R\$ (673,60)	R\$ (1.292,76)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (635,00)	R\$ (30.151,30)
(-) Serviços Profissionais		R\$ (90.000,00)	R\$ (35.100,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (22.444,24)	R\$ (10.995,31)
Férias		R\$ (898,58)	R\$ 0,00
(-) FGTS		R\$ (3.647,83)	R\$ (4.288,30)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ (694,40)	R\$ (908,46)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (20.400,00)	R\$ (1.700,00)
(-) Telecomunicações		R\$ (804,00)	R\$ (67,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (17.400,00)	R\$ (19.450,00)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (169.124,95)	R\$ (61.788,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.1A.01.CE.E9.FF.3A.9C.70.50.F7.3D.BF.2C.2C.17.12.B8.57.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

ZapSign 0a59627d-c421-45a3-8f3f-bbadec339d2d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNP 15.360.195/0001-58 Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(-) Prejuízos Acumulados (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	200.000,00	459.146,12	0,00	(-)169.124,95	490.021,17
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS SALDOS INICIAIS			(-)169.124,95	169.124,95	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício				(-)61.788,90	(-)61.788,90
Saldo Final em 31.12.2024	200.000,00	459.146,12	(-)169.124,95	(-)61.788,90	428.232,27
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.1A.01.CE.E9.FF.3A.9C.70.50.F7.3D.BF.2C.2C.17.12.B8.57.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.1 do Visualizador

246
cm

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - Liquidez Imediata

$$\frac{441.077,29}{13.741,02} = \text{R\$ } 32,10$$

DISPONIBILIDADES / PASSIVO CIRCULANTE. A empresa possui R\$ 32,10 de Disponibilidade para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo

2 - Liquidez Corrente

$$\frac{441.973,29}{13.741,02} = \text{R\$ } 32,16$$

ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE - A empresa tem R\$ 32,16 para cada R\$ 1,00 de dívida.

3 - Liquidez Seca

$$\frac{441.973,29}{13.741,02} = \text{R\$ } 32,16$$

AT. CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE - A empresa tem R\$ 32,16 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4 - Liquidez Geral

$$\frac{441.973,29}{13.741,02} = \text{R\$ } 32,16$$

AT. CIRCULANTE + REALIZ.L PRAZO +N CIRCUL. / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. A empresa tem R\$ 32,16 para cada R\$ 1,00 de dívida.

5 - Imobilizações do Investimento Total

$$\frac{0,00}{441.973,29} \times 100 = 0,00\%$$

AT. NÃO CIRCULANTE - REAL.L.PRAZO / AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE. Ativo Permanente Representa 0,00% do Capital de Giro.

6 - Imobilizações do Capital Próprio.

$$\frac{0,00}{428.232,27} \times 100 = 0,00\%$$

AT. NÃO CIRCULANTE - REAL.L.PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO. Ativo Permanente Representa 0,00% do Capital Próprio.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

248

erp

7 - Margem Liquida

$$\frac{-61.788,90}{52.784,37} \times 100 = -117,06\%$$

LUCRO LIQUIDO / VENDAS LIQUIDAS. A empresa obtém R\$ -117,06 de lucro/prejuizo para cada R\$ 100,00 vendidos.

8 - Giro do Ativo

$$\frac{52.784,37}{441.973,29} \times 100 = 11,94\%$$

VENDAS SERVIÇOS LIQUIDO / AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE. A empresa vendeu R\$ 11,94 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

9 - Rentabilidade do Investimento Total.

$$\frac{-61.788,90}{441.973,29} \times 100 = -13,98\%$$

LUCRO LIQ. / AT. CIRCULANTE + AT NÃO CIRCULANTE. O Lucro Liquido é de -13,98% sobre o Capital de Giro.

10 - Rentabilidade do Patrimonio Liquido

$$\frac{-61.788,90}{214.116,14} \times 100 = -28,85\%$$

LUCRO LIQUIDO / PATRIMONIO LIQUIDO MÉDIO. A empresa obtém R\$ -28,85 de lucro/prejuizo para cada R\$ 100,00 de Capital Investido, em média.

11 - Rentabilidade do Capital Próprio

$$\frac{-61.788,90}{428.232,27} \times 100 = -14,43\%$$

LUCRO LIQ. / PATRIMONIO LIQUIDO. O Lucro Líquido é de -14,43% sobre o Capital Próprio.

12 - Imobilizações dos Recursos Não Correntes

$$\frac{0,00}{428.232,27} \times 100 = 0,00\%$$

AT. NÃO CIRCULANTE / PATRIMONIO LIQ. + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. 0,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

13 - Participação de Capitais de Terceiros

$$\frac{13.741,02}{428.232,27} = 0,03$$

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. / PATRIMONIO LIQUIDO. Para cada R\$ 100,00 de Capital Próprio, a empresa utiliza R\$ 3,00 de Recursos de Terceiros.

14 - Índice de Solvência Geral

$$\frac{441.973,29}{13.741,02} = R\$ 32,16$$

AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. A empresa tem R\$ 32,16 para cada R\$ 1,00 de dívida.

15- Endividamento Geral

$$\frac{13.741,02}{441.973,29} = 0,03$$

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE. O Capital de Terceiros Representa 0,03%.

HENRIQUE BAHIA DE BRITO
Socio Administrador
CPF: 007.860.295-52

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA
CRC: 1-BA-043238/O-5 - Contador
CPF: 051.963.905-70

NOTAS EXPLICATIVAS

250
[assinatura]

Caixa/Banco: E composto por disponibilidades e Investimentos de curto prazo, altamente líquidos, que são prontamente conversíveis em dinheiro a qual compõe o grupo do Ativo Circulante.

Estoques: O estoque abordado na declaração e composto de Ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios e apurado no levantamento do estoque em 31/12/2024 ZERADO.

Mensuração: Os lançamentos contábeis foram efetuados por meio de comprovação fiscais e financeiras para uma demonstração fidedigna das informações contábeis.

Duplicatas a receber: O valor das vendas seguiram o método de escrituração pelo valor presente cujo o acumulado não recebido no exercício de 2024 e de R\$ 00,00.

Provisões contábeis: As provisões contábeis foram elaboradas mediante o principio da competência obedecendo a sua ordem de reconhecimento na competência do fato gerador tais como impostos escriturados por partidas dobradas nas despesas operacionais e deduções da receita bruta como descrito nas demonstrações.

Valor residual de ativo: O Valor estimado tendo em vista da entidade empresarial é de R\$ 0,00 no exercício de 2024 CONFORME escrituração do livro diário nº13,

Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes da empresa R\$ 13.741,02, passivo não circulante = R\$ 0,00

Patrimônio Líquido: O PL da empresa e de R\$ R\$ 428.232,27.

Apuração do Resultado: Apuração de resultado foi efetuada respeitando o principio da competência sendo feita no dia 31/12/2024, confrontando as despesas e receitas a qual a entidade empresarial teve no exercício de 2024.

Disponibilidades: As disponibilidades da empresa é de R\$ 441.077,29

HENRIQUE BAHIA DE BRITO
Socio Administrador
CPF: 007.860.295-52

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA
CRC: 1-BA-043238/O-5 - Contador
CPF: 051.963.905-70



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALVARO DE OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.....	: BA-043238/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.963.905-**

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

Emissão: BAHIA, 06/04/2025 as 20:14:50.

Válido até: 05/07/2025.

Código de Controle: 3222713.

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

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 06 Abril 2025, 20:21:24



252
2025

Status: Assinado

Documento: LIVRO H7 24.Pdf

Número: 0a59627d-c421-45a3-8f3f-bbadec339d2d

Data da criação: 06 Abril 2025, 20:18:05

Hash do documento original (SHA256): 0e0d735110be40e28f6ec634a9171c5bdf1a69815f3c6a8b406d0d71ed60fb94



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA

Data e hora da assinatura: 06 Abril 2025, 20:19:38

Token: f64b94df-167c-482a-8e15-407e0c013c44

Assinatura

Alvaro De Oliveira Silva

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5573981122489

E-mail: bs.contabiladm@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 179.105.129.10

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

HENRIQUE BAHIA DE BRITO

Data e hora da assinatura: 06 Abril 2025, 20:21:23

Token: 8d391f1d-6e85-498e-a761-bbffc0f8b3

Assinatura

Henrique Bahia De Brito

HENRIQUE BAHIA DE BRITO

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5573981122489

E-mail: bs.contabiladm@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 179.105.129.10

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0a59627d-c421-45a3-8f3f-bbadec339d2d, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 0a59627d-c421-45a3-8f3f-bbadec339d2d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29600244533	CNPJ 15.360.195/0001-58
NOME EMPRESARIAL H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO livro diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 96.89.2C.31.7F.75.55.9D.64.EA.01.BB.AE.BB.69.FA.2D.6F.B5.42	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05196390570	ALVARO DE OLIVEIRA SILVA:05196390570	814813053710119290 1	02/04/2025 a 02/04/2026	Não
Procurador	05196390570	ALVARO DE OLIVEIRA SILVA:05196390570	814813053710119290 1	02/04/2025 a 02/04/2026	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	05196390570	ALVARO DE OLIVEIRA SILVA:05196390570	814813053710119290 1	02/04/2025 a 02/04/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

96.89.2C.31.7F.75.55.9D.64.EA.01.BB.
AE.BB.69.FA.2D.6F.B5.42-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2025 às 18:26:35

47.26.34.FA.A4.E4.C9.1C
01.53.B2.97.97.80.0A.1F

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

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

ZapSign 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.360.195/0001-58
Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
NIRE 29600244533
CNPJ 15.360.195/0001-58
Número de Ordem 12
Estrutura do Livro livro diario
Município Eunapolis
Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/04/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1375

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
Estrutura do Livro livro diario
Número de ordem 12
Quantidade total de linhas do arquivo digital 1375
Data de inicio 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.89.2C.31.7F.75.55.9D.64.EA.01.BB.AE.BB.69.FA.2D.6F.B5.42-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

ZapSign 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

LIVRO DIÁRIO

255

Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.360.195/0001-58
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº dc
01/01/2023	1.1.08.001.511	Mercadorias Para Revenda (EI)		CUSTO DE SERVIÇOS	
01/01/2023	5.5.03.001.3794	Materiais usados na construção Civil		CUSTO DE SERVIÇOS	
05/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2022	
05/01/2023	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2022	
05/01/2023	1.1.01.002.10	Banco do Brasil S/A		PGTO CAIXA FORNECEDORES REF 12/2022	
05/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO CAIXA FORNECEDORES REF 12/2022	
09/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO TELECOMUNICAÇÕES INTERNET REF 12/2022	
09/01/2023	5.7.03.011.4478	Telecomunicações		PGTO TELECOMUNICAÇÕES INTERNET REF 12/2022	
10/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR (DAS) REF 12/2022	
10/01/2023	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR (DAS) REF 12/2022	
10/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2022	
10/01/2023	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2022	
12/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2022	
12/01/2023	2.1.07.001.4859	FERIAS A PAGAR		PGTO FERIAS A PAGAR REF 12/2022	
20/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO REF 12/2022	
20/01/2023	2.1.05.001.1544	IRRS sobre Trabalho Assalariado		PGTO IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO REF 12/2022	
24/01/2023	4.1.01.005.001.270 2	Prestação de Serviços a Vista		Prestação Serviço Conforme NF 20238	
24/01/2023	1.1.04.021.389	ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 20238	
24/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Prestação Serviço Conforme NF 20238	
25/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS REF 12/2022	
25/01/2023	5.7.03.007.4430	Alugueis e Condomínios		PGTO ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS REF 12/2022	
30/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2022	
30/01/2023	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 12/2022	
31/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	
31/01/2023	5.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2022	
31/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS REF 12/2022	
31/01/2023	5.7.01.017.4245	Serviços Profissionais		PGTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS REF 12/2022	
31/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR (DAS) REF 01/2023	
31/01/2023	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR (DAS) REF 01/2023	
31/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 01/2023	
31/01/2023	2.1.05.001.1562	PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR		PGTO PARCELAMENTO CIRCULANTE A PAGAR REF 01/2023	
31/01/2023	2.1.05.001.1550	Simplex a Recolher		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	
31/01/2023	4.1.03.005.2831	(-) SIMPLES NACIONAL		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	
31/01/2023	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Líquido de Férias - 01/2023	
31/01/2023	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	

BALANÇO PATRIMONIAL

256

BR



Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 15.360.195/0001-58

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 764.761,03	R\$ 516.450,04
CIRCULANTE		R\$ 764.761,03	R\$ 516.450,04
DISPONÍVEL		R\$ 741.185,15	R\$ 516.221,84
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 609.688,90	R\$ 516.221,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 131.496,25	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.025,18	R\$ 228,20
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (1.350,35)	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 228,20
CREDITO SALARIO MATERNIDADE		R\$ 3.375,53	R\$ 0,00
CREDITO SALARIO MATERNIDADE		R\$ 3.375,53	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 21.550,70	R\$ 0,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 21.550,70	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 764.761,03	R\$ 516.450,04
CIRCULANTE		R\$ 105.614,91	R\$ 26.428,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 82.289,83	R\$ 24.571,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 82.289,83	R\$ 24.571,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 23.325,08	R\$ 1.857,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 18.585,00	R\$ 1.271,05
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 4.740,08	R\$ 586,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 659.146,12	R\$ 490.021,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 459.146,12	R\$ 290.021,17
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 305.772,34	R\$ 459.146,12
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 153.373,78	R\$ (169.124,95)
(+) Lucros do Exercício		R\$ 153.373,78	R\$ 0,00
(-) Prejuízos do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (169.124,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.89.2C.31.7F.75.55.9D.64.EA.01.BB.AE.BB.69.FA.2D.6F.B5.42-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 1 de 1

ZapSign 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.360.195/0001-58
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 354.000,00	R\$ 11.410,00
Prestação de Serviços a Vista		R\$ 354.000,00	R\$ 11.410,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (100.768,86)	R\$ (1.386,60)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (100.768,86)	R\$ (1.386,60)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (100.768,86)	R\$ (1.386,60)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (99.857,36)	R\$ (179.148,35)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (99.857,36)	R\$ (179.148,35)
Serviços de Terceiros		R\$ (99.857,36)	R\$ 0,00
(-) Materiais usados na construção Civil		R\$ 0,00	R\$ (21.550,70)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (673,60)
(-) Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ (635,00)
(-) Serviços Profissionais		R\$ 0,00	R\$ (90.000,00)
(-) Salários e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (22.444,24)
(-) Férias		R\$ 0,00	R\$ (898,58)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (3.647,83)
(-) Indenizações e Aviso Prévio		R\$ 0,00	R\$ (694,40)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ 0,00	R\$ (20.400,00)
(-) Telecomunicações		R\$ 0,00	R\$ (804,00)
(-) Honorários Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (17.400,00)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 153.373,78	R\$ (169.124,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.89.2C.31.7F.75.55.9D.64.EA.01.BB.AE.BB.69.FA.2D.6F.B5.42-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

ZapSign 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

257

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNP 15.360.195/0001-58 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	(+) Lucros do Exercício (R\$)	(-) Prejuízos do Exercício (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	200.000,00	305.772,34	153.373,78	0,00	659.146,12
TRANSFERENCIA DE SALDOS		153.373,78	(-)153.373,78		0,00
Prejuízo Líquido do Exercício				(-)169.124,95	(-)169.124,95
Saldo Final em 31.12.2023	200.000,00	459.146,12	0,00	(-)169.124,95	490.021,17
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.89.2C.31.7F.75.55.9D.64.EA.01.BB.AE.BB.69.FA.2D.6F.B5.42-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.3.1 do Visualizador

ZapSign 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - Liquidez Imediata

$$\frac{516.221,84}{26.428,87} = \text{R\$ } 19,53$$

DISPONIBILIDADES / PASSIVO CIRCULANTE. A empresa possui R\$ 19,53 de Disponibilidade para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo

2 - Liquidez Corrente

$$\frac{516.450,04}{26.428,87} = \text{R\$ } 19,54$$

ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE - A empresa tem R\$ 19,54 para cada R\$ 1,00 de dívida.

3 - Liquidez Seca

$$\frac{516.450,04}{26.428,87} = \text{R\$ } 19,54$$

AT. CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE - A empresa tem R\$ 19,54 para cada R\$ 1,00 de dívida.

4 - Liquidez Geral

$$\frac{516.450,04}{26.428,87} = \text{R\$ } 19,54$$

AT. CIRCULANTE + REALIZ.L PRAZO + N CIRCUL. / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. A empresa tem R\$ 19,54 para cada R\$ 1,00 de dívida.

5 - Imobilizações do Investimento Total

$$\frac{0,00}{516.450,04} \times 100 = 0,00\%$$

AT. NÃO CIRCULANTE - REAL.L.PRAZO / AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE. Ativo Permanente Representa 0,00% do Capital de Giro.

6 - Imobilizações do Capital Próprio.

$$\frac{0,00}{490.021,17} \times 100 = 0,00\%$$

AT. NÃO CIRCULANTE - REAL.L.PRAZO / PATRIMONIO LIQUIDO. Ativo Permanente Representa 0,00% do Capital Próprio.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

260

7 - Margem Liquida

$$\frac{-169.124,95}{11.410,00} \times 100 = -1.482,25\%$$

LUCRO LIQUIDO / VENDAS LIQUIDAS. A empresa obtém R\$ -1.482,25 de lucro/prejuízo para cada R\$ 100,00 vendidos.

8 - Giro do Ativo

$$\frac{11.410,00}{516.450,04} \times 100 = 2,21\%$$

VENDAS SERVIÇOS LIQUIDO / AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE. A empresa vendeu R\$ 2,21 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

9 - Rentabilidade do Investimento Total.

$$\frac{-169.124,95}{516.450,04} \times 100 = -32,75\%$$

LUCRO LIQ. / AT. CIRCULANTE + AT NÃO CIRCULANTE. O Lucro Líquido é de -32,75% sobre o Capital de Giro.

10 - Rentabilidade do Capital Próprio

$$\frac{-169.124,95}{490.021,17} \times 100 = -34,51\%$$

LUCRO LIQ. / PATRIMONIO LIQUIDO. O Lucro Líquido é de -34,51% sobre o Capital Próprio.

11 - Imobilizações dos Recursos Não Correntes

$$\frac{0,00}{490.021,17} \times 100 = 0,00\%$$

AT. NÃO CIRCULANTE / PATRIMONIO LIQ. + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. 0,00% dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

12 - Participação de Capitais de Terceiros

$$\frac{26.428,87}{490.021,17} = 0,05$$

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. / PATRIMONIO LIQUIDO. Para cada R\$ 100,00 de Capital Próprio, a empresa utiliza R\$ 5,00 de Recursos de Terceiros.

13 - Índice de Solvência Geral

$$\frac{516.450,04}{26.428,87} = \text{R\$ } 19,54$$

AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE. A empresa tem R\$ 19,54 para cada R\$ 1,00 de dívida.

14- Endividamento Geral

$$\frac{26.428,87}{516.450,04} = 0,05$$

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / AT. CIRCULANTE + AT. NÃO CIRCULANTE. O Capital de Terceiros Representa 0,05%.

HENRIQUE BAHIA DE BRITO
Socio Administrador
CPF: 007.860.295-52

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA
CRC: 1-BA-043238/O-5 - Contador
CPF: 051.963.905-70

NOTAS EXPLICATIVAS

262
[assinatura]

Caixa/Banco: E composto por disponibilidades e Investimentos de curto prazo, altamente líquidos, que são prontamente conversíveis em dinheiro a qual compõe o grupo do Ativo Circulante.

Estoques: O estoque abordado na declaração e composto de Ativos mantidos para a venda no curso normal dos negócios e apurado no levantamento do estoque em 31/12/2024 ZERADO.

Mensuração: Os lançamentos contábeis foram efetuados por meio de comprovação fiscais e financeiras para uma demonstração fidedigna das informações contábeis.

Duplicatas a receber: O valor das vendas seguiram o método de escrituração pelo valor presente cujo o acumulado não recebido no exercício de 2024 e de R\$ 00,00.

Provisões contábeis: As provisões contábeis foram elaboradas mediante o princípio da competência obedecendo a sua ordem de reconhecimento na competência do fato gerador tais como impostos escriturados por partidas dobradas nas despesas operacionais e deduções da receita bruta como descrito nas demonstrações.

Valor residual de ativo: O Valor estimado tendo em vista da entidade empresarial é de R\$ 0,00 no exercício de 2024 CONFORME escrituração do livro diário nº12,

Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes da empresa R\$ 26.428,87, passivo não circulante = R\$ 0,00

Patrimônio Líquido: O PL da empresa e de R\$ 490.021,17.

Apuração do Resultado: Apuração de resultado foi efetuada respeitando o princípio da competência sendo feita no dia 31/12/2024, confrontando as despesas e receitas a qual a entidade empresarial teve no exercício de 2024.

Disponibilidades: As disponibilidades da empresa é de R\$ 516.221,84.

HENRIQUE BAHIA DE BRITO
Socio Administrador
CPF: 007.860.295-52

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA
CRC: 1-BA-043238/O-5 - Contador
CPF: 051.963.905-70



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALVARO DE OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.....	: BA-043238/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.963.905-**

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

Emissão: BAHIA, 06/04/2025 as 18:48:54.

Válido até: 05/07/2025.

Código de Controle: 6170792.

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

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 06 Abril 2025, 20:21:24



264

070



Status: Assinado

Documento: LIVRO H7 23.Pdf

Número: 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27

Data da criação: 06 Abril 2025, 20:18:05

Hash do documento original (SHA256): 114fe628e4abdf02b5093ef8df93ca0adaa09a765816bd973149c97f23a68a6c

Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

Assinatura

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA

Alvaro De Oliveira Silva

Data e hora da assinatura: 06 Abril 2025, 20:19:38

Token: f64b94df-167c-482a-8e15-407e0c013c44

ALVARO DE OLIVEIRA SILVA

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5573981122489

E-mail: bs.contabiladm@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 179.105.129.10

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

Assinado via ZapSign by Truora

Assinatura

HENRIQUE BAHIA DE BRITO

Henrique Bahia De Brito

Data e hora da assinatura: 06 Abril 2025, 20:21:23

Token: 8d391f1d-6e85-498e-a761-bbffc0f8b3

HENRIQUE BAHIA DE BRITO

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5573981122489

E-mail: bs.contabiladm@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 179.105.129.10

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 2d5d962f-fe83-4e5b-baa0-f20ad0d89f27. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALVARO DE OLIVEIRA SILVA
REGISTRO.....	: BA-043238/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.963.905-**

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

Emissão: BAHIA, 04/02/2026 as 14:35:30.

Válido até: 05/05/2026.

Código de Controle: 5776714.

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

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Henrique Bahia de Brito, portador(a) da Identidade n.º 0812183037 CPF n.º 007.860.295-52, como representante devidamente constituído de H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA CNPJ n.º 15.360.195/0001-58 doravante denominado H7 Serviços para fins de participação no certame licitatório acima identificado,DECLARA:

(X) Ao assinalar tal opção, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.

(X) Ao assinalar tal opção, DECLARAMOS, ainda, que a empresa está excluída nas vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 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.

1) DECLARAMOS que, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada

6) DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas.

8) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que não mantemos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

9) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr. (a) Henrique Bahia de Brito, portador(a) da Identidade n.º 0812183037 CPF n.º 007.860.295-52, cuja função/cargo é sócio/administrador responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

10) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

a. E-mail: h7comercio@outlook.com

b. Telefone: (73) 99932-7199

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Nomeamos e constituímos o senhor Henrique Bahia de Brito, portador(a) da Identidade n.º 0812183037 CPF n.º 007.860.295-52, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao

Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

13) A LICITANTE declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo Município.

13.1) A LICITANTE fica obrigada a comunicar ao Município ora contratante, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD;

13.2) A LICITANTE declara desde já que está ciente das cláusulas previstas na minuta de contrato que acompanha o presente edital, especialmente no tocante à proteção dos dados pessoais que, por ventura, forem utilizados durante o certame e na execução do objeto da licitação.

14) DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

15) DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposição do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021;

16) DECLARA sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

17) DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

18) DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

19) DECLARA sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

20) DECLARA, que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

21) DECLARA, para fins do disposto no Art. 63, inciso I da Lei 14.133/2021, que:

1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
2. Tem pleno conhecimento de todas as informações e condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação;
3. Não se encontra em nenhuma das situações impeditivas previstas na Lei 14.133/2021;
4. Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

22) DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório;
2. Está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3. Não incorre em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no Art. 14 da Lei 14.133/2021.

23) DECLARA que:

1. Não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado;
2. Não utiliza práticas de trabalho análogo ao escravo;
3. Respeita os direitos fundamentais do trabalho conforme legislação vigente;
4. Promove ambiente de trabalho seguro e saudável;
5. Repudia qualquer forma de exploração do trabalho humano.

24) DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 4º da Lei 14.133/2021;
2. Está enquadrada como [X] Microempresa / [] Empresa de Pequeno Porte;
3. Está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na referida Lei;
4. Não se encontra em nenhuma das situações impeditivas;
5. Está ciente da obrigatoriedade de comunicar qualquer alteração posterior.

25) DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente;
2. O conteúdo da proposta não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame;
3. Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame;
4. O conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame antes da adjudicação do objeto;
5. O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas.

26) DECLARA, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, que:

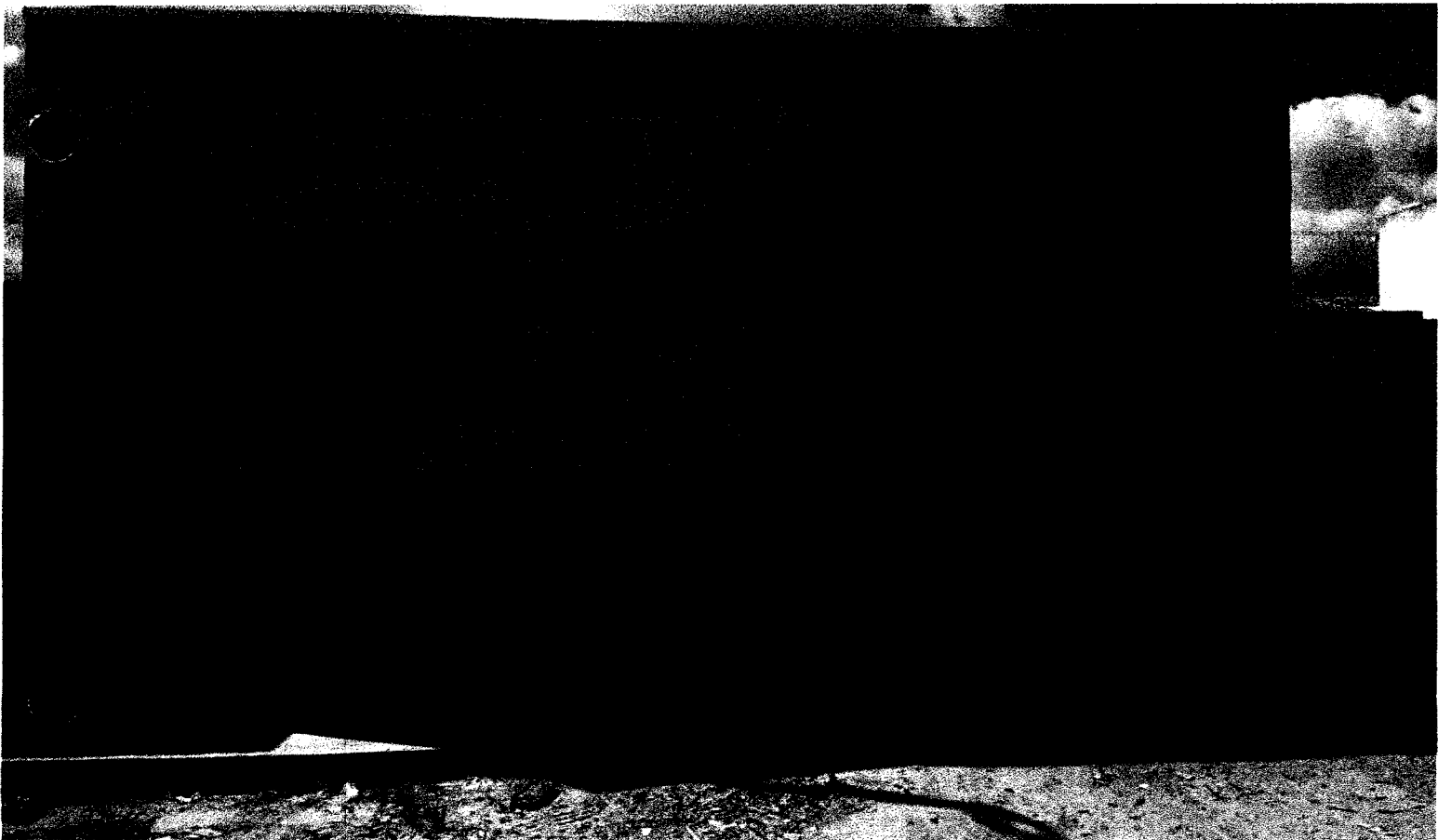
1. Tem pleno conhecimento e aceita integralmente os termos e condições do Edital e seus Anexos;
2. Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação e da proposta;
3. Todas as informações e documentos apresentados são verdadeiros e autênticos;
4. Está ciente das sanções penais e administrativas cabíveis;
5. Assume inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações;
6. Por fim, declara que qualquer omissão na proposta ou nos documentos de habilitação a licitante está ciente das sanções legais que poderão ser imputadas, bem como sobre recursos infundados ou protelatórios, sob a luz da Lei nº 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Eunápolis-BA, 04 de Março de 2026.

H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA:15360195000158	Assinado de forma digital por H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA:15360195000158
---	--

H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA
CNPJ:15.360.195/0001-58
Henrique Bahia de Brito
CPF: 007.860.295-52
Sócio/Administrador



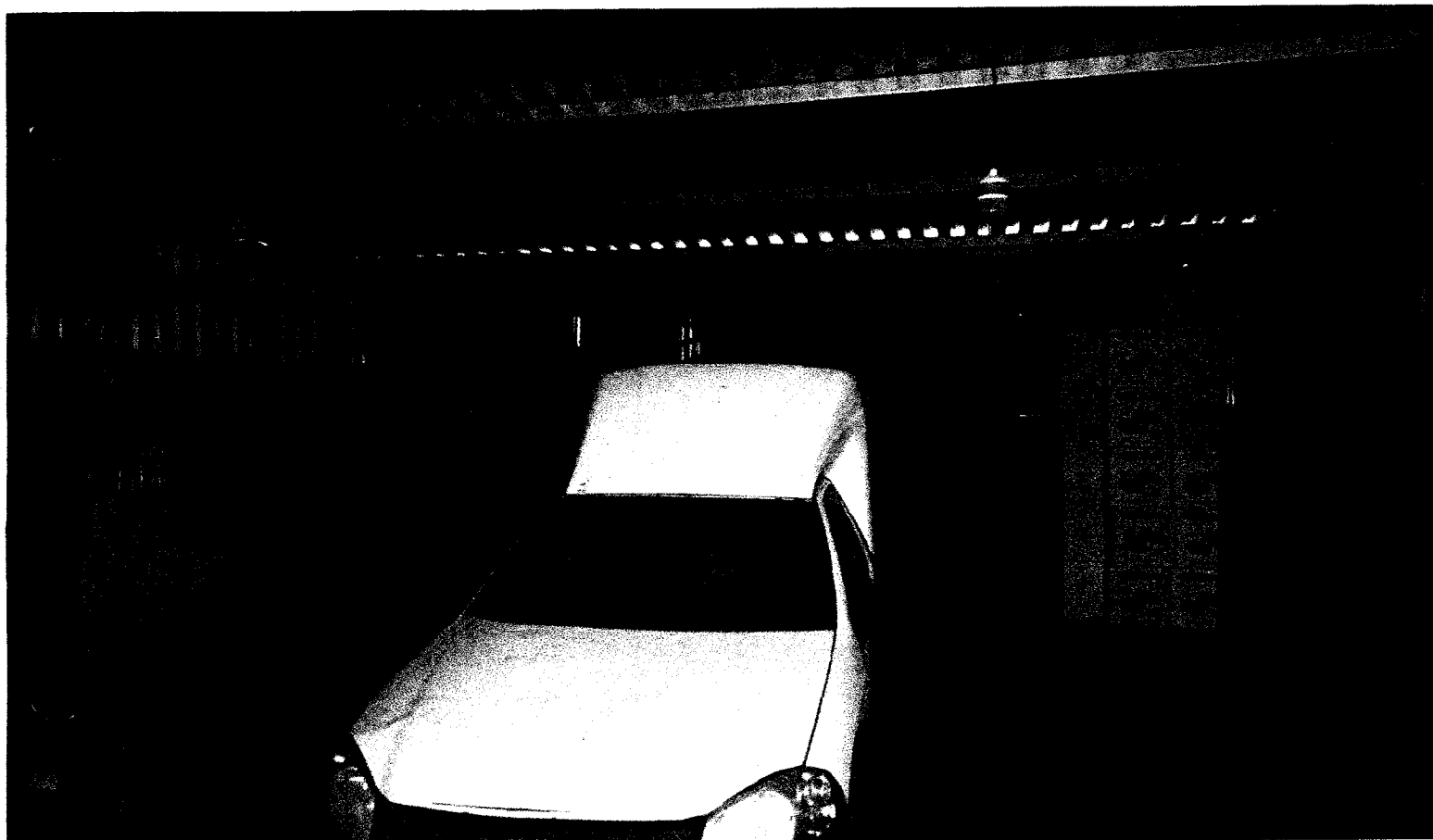
270

END



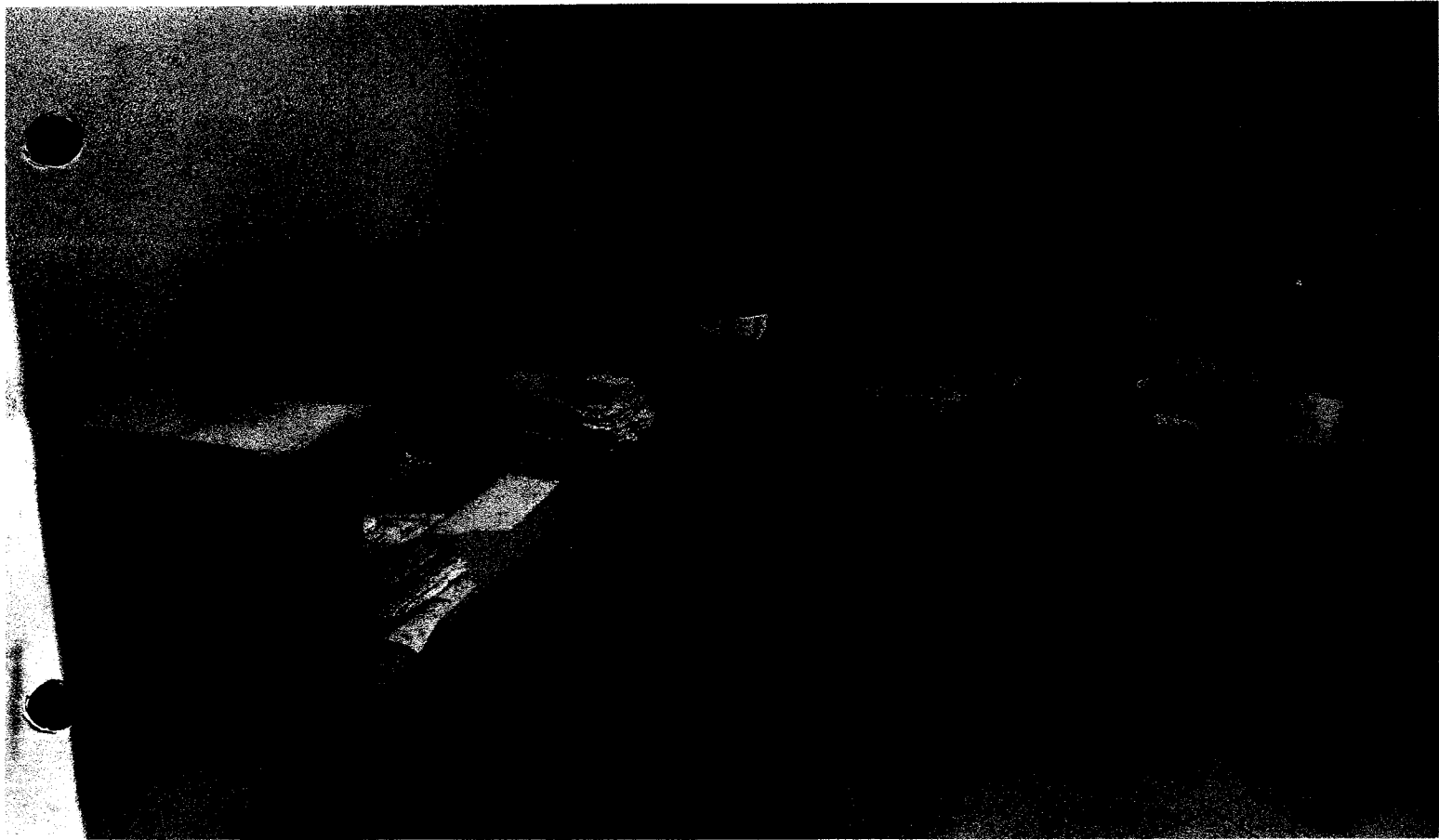


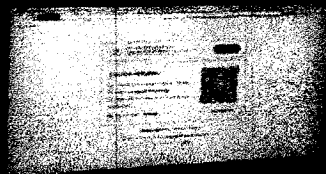




274
274









VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 065394242018-9 DATA DE EMISSÃO 15/03/2018

NOME FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

FRANCISCO NONATO VIANA E SALETE BEZERRA VIANA

NATURALIDADE CAXIAS - MA DATA DE NASCIMENTO 22/06/1965

CPF 477631404-53

SEP.DIV.-N.0008791 FLS.096 LIV.00029

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VIA-01

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE

MANEJO DE AR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO

COMARCA DE CHAPADINHã - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGRIN 2010

Este documento confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo: AUTENT0299811N2HA22OVF00RW20

Data/Hora: 19/01/2022 11:16:37, Alq: 13.10, Total R\$ 5.60

Emol R\$ 5.14 FERC R\$ 0.15 FADEP R\$ 0.20 FEMP R\$ 0.20

Consulta em https://sela.jma.jus.br





278
err

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: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 49.201.603/0001-40

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 17:05:41 do dia 20/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/05/2026.

Código de controle da certidão: **E519.3899.4EC2.60E2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

279
EPP

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.201.603/0001-40
Razão Social: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço: RUA 02 50 / COHAB / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020322495992695530

Informação obtida em 10/02/2026 16:28:18

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Certidão nº: 5513356/2026

Expedição: 27/01/2026, às 11:18:10

Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **49.201.603/0001-40**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.201.603/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 16/01/2023	
NOME EMPRESARIAL B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) F E SERVICOS E CONSULTORIA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R 02	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO BVSERVICOSECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.CO		TELEFONE (98) 9132-9945/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			

282
on



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.201.603/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/01/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

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

LOGRADOURO R 02	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
--------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BVSERVICOSECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.CO	TELEFONE (98) 9132-9945/ (0000) 0000-0000
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/01/2023** às **14:34:18** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

283
MD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.201.603/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/01/2023	
NOME EMPRESARIAL B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R 02		NÚMERO 50		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB		MUNICÍPIO CHAPADINHA		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO BVSEVICOSECONSULTORIALTDA@HOTMAIL.CO			TELEFONE (98) 9132-9945/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 16/01/2023 às 14:34:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011156/26

Data da

03/02/2026 10:12:50

Inscrição Estadual: 127877975

CPF/CNPJ: 49201603000140

Razão Social: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 02, 50 CEP: 65500000 - COHAB

Telefone: (98)991329945

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/05/2026.

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.

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 49.201.603/0001-40 - I.E. 12.787.787-5

Rua 02 Nº 50

Cohab - CEP 65.500-000

Chapadinha - MA

BALANÇO DE ABERTURA, da empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, registrada da Junta Comercial do Estado do Maranhão em 16/01/2023, conforme NIRE: 2120133092-7.

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>500.000,00</u>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>500.000,00</u>
- Caixa	<u>500.000,00</u>
Total do ATIVO	<u>500.000,00</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>500.000,00</u>
<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>500.000,00</u>
<u>CAPITAL NACIONAL</u>	<u>500.000,00</u>
- Capital Social	<u>500.000,00</u>
Total do PASSIVO	<u>500.000,00</u>

Importou a presente demonstração do Balanço de Abertura, no valor total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

Chapadinha - Ma, 23 de janeiro de 2023.

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Raimundo Nonato dos Reis e Silva
Contador
CRC/MA: 011209/O-6

Francisco Eduardo Bezerra Viana
Sócio Administrador
CPF: 477.631.404-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2023 11:26 SOB N° 20230098916.
PROTOCOLO: 230098916 DE 23/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300909009. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2023.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MARANHÃO, 30/01/2026 as 09:57:17.
Válido até: 30/04/2026.
Código de Controle: 8762254.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **49.201.603/0001-40**

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 14:38:50 do dia 12/03/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: WH50120326143850

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

289

MD

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço : RUA 02, Nº 50

Bairro : COHAB

C.E.P. : 65500-000

Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127887975

C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 01 de Janeiro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

R.G. : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 477.631.404-53

LIVRO DIÁRIO

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB

Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127887975

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2023

Nº do Registro : 21201330927

Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.205,61
01/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26.535,25
01/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.154,38
		Total Débitos	67.895,24
		Total Créditos	67.895,24
03/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.547,61
		Total Débitos	28.547,61
		Total Créditos	28.547,61
06/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.689,37
		Total Débitos	15.689,37
		Total Créditos	15.689,37
07/01	22.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	198,50
		Total Débitos	198,50
		Total Créditos	198,50
08/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.988,70
		Total Débitos	5.988,70
		Total Créditos	5.988,70
13/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.548,25
13/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.215,68
		Total Débitos	24.763,93
		Total Créditos	24.763,93
16/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.457,20
16/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.689,03
		Total Débitos	30.146,23
		Total Créditos	30.146,23
17/01	12.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	135,99
		A Transportar =====> Débitos :	173.365,57
		Créditos :	173.365,57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			173.365,57	173.365,57	
			Total Débitos	135,99	
			Total Créditos	135,99	
20/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			16.545,30
20/01	13.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			1.355,80
20/01	312.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:			3.477,80
20/01	313.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:			360,70
			Total Débitos	21.739,60	
			Total Créditos	21.739,60	
21/01	14.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			3.548,21
			Total Débitos	3.548,21	
			Total Créditos	3.548,21	
23/01	15.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			855,17
			Total Débitos	855,17	
			Total Créditos	855,17	
24/01	16.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			198,40
			Total Débitos	198,40	
			Total Créditos	198,40	
27/01	17.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			115,48
			Total Débitos	115,48	
			Total Créditos	115,48	
28/01	18.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			149,32
			Total Débitos	149,32	
			Total Créditos	149,32	
29/01	19.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			804,80
			Total Débitos	804,80	
			Total Créditos	804,80	
30/01	20.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			408,23
30/01	266.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:			5.870,60
30/01	267.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:			458,92
			Total Débitos	6.737,75	
			Total Créditos	6.737,75	
		A Transportar =====>	Débitos :	207.514,30	Créditos : 207.514,30

Página 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	207.514,30
		Créditos :	207.514,30
31/01	21.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	384,16
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	
		Total Débitos	384,16
		Total Créditos	384,16
Total do Mês =====>		Débitos :	207.898,46
		Créditos :	207.898,46

		A Transportar =====>	Débitos :	207.898,46	Créditos :	207.898,46
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
				De Transporte =====>	Débitos :	207.898,46	Créditos :	207.898,46
03/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					18.751,30	
							Total Débitos	18.751,30
							Total Créditos	18.751,30
04/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					18.725,54	
							Total Débitos	18.725,54
							Total Créditos	18.725,54
05/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					18.040,00	
05/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					20.455,00	
05/02	41.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.					407,50	
							Total Débitos	38.902,50
							Total Créditos	38.902,50
06/02	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					13.849,23	
06/02	42.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.					384,20	
							Total Débitos	14.233,43
							Total Créditos	14.233,43
07/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°					19.562,24	
07/02	43.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.					197,30	
							Total Débitos	19.759,54
							Total Créditos	19.759,54
17/02	33.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:					134,90	
							Total Débitos	134,90
							Total Créditos	134,90
18/02	34.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov					1.300,95	
							Total Débitos	1.300,95
							Total Créditos	1.300,95
19/02	35.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.					1.564,40	
							Total Débitos	1.564,40
							Total Créditos	1.564,40
20/02	36.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês					857,20	
				A Transportar =====>	Débitos :	322.128,22	Créditos :	322.128,22

294

FOLHA: 0006

Página 6 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	322.128,22
		Créditos :	322.128,22
20/02	268.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.870,60
20/02	269.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	458,92
		Total Débitos	7.186,72
		Total Créditos	7.186,72
21/02	37.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	187,54
		Total Débitos	187,54
		Total Créditos	187,54
25/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.549,30
25/02	38.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	115,98
		Total Débitos	13.665,28
		Total Créditos	13.665,28
26/02	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.471,26
		Total Débitos	15.471,26
		Total Créditos	15.471,26
27/02	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.548,21
27/02	39.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	148,21
		Total Débitos	13.696,42
		Total Créditos	13.696,42
28/02	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.549,25
28/02	40.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	804,50
28/02	270.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.887,16
28/02	271.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	451,02
		Total Débitos	19.691,93
		Total Créditos	19.691,93
Total do Mês =====>		Débitos :	391.170,17
		Créditos :	391.170,17

		A Transportar =====>	Débitos :	391.170,17	Créditos :	391.170,17
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	391.170,17
		Créditos :	391.170,17
03/03	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.704,54
		Total Débitos	18.704,54
		Total Créditos	18.704,54
04/03	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.674,80
04/03	63.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	408,54
		Total Débitos	19.083,34
		Total Créditos	19.083,34
05/03	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.870,40
05/03	64.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	389,10
		Total Débitos	20.259,50
		Total Créditos	20.259,50
06/03	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.578,60
06/03	65.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	198,23
		Total Débitos	20.776,83
		Total Créditos	20.776,83
07/03	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.470,78
		Total Débitos	25.470,78
		Total Créditos	25.470,78
19/03	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	135,80
		Total Débitos	135,80
		Total Créditos	135,80
20/03	56.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.365,90
20/03	272.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.887,16
20/03	273.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	451,02
		Total Débitos	7.704,08
		Total Créditos	7.704,08
21/03	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.548,63
		Total Débitos	1.548,63
		Total Créditos	1.548,63
		A Transportar =====> Débitos :	504.853,67
		Créditos :	504.853,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	504.853,67
		Créditos :	504.853,67
24/03	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.780,70
		Total Débitos	15.780,70
		Total Créditos	15.780,70
25/03	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.547,00
25/03	60.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	115,80
		Total Débitos	13.662,80
		Total Créditos	13.662,80
26/03	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.730,60
26/03	58.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	847,20
		Total Débitos	16.577,80
		Total Créditos	16.577,80
27/03	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.674,50
27/03	59.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	187,50
		Total Débitos	14.862,00
		Total Créditos	14.862,00
28/03	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.497,40
28/03	61.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	148,95
28/03	274.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.847,45
28/03	275.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	453,56
		Total Débitos	19.947,36
		Total Créditos	19.947,36
31/03	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.458,32
31/03	62.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	848,12
		Total Débitos	13.306,44
		Total Créditos	13.306,44
Total do Mês =====>		Débitos :	598.990,77
		Créditos :	598.990,77

		A Transportar =====>	Débitos :	598.990,77	Créditos :	598.990,77
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	598.990,77
		Créditos :	598.990,77
01/04	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.122,40
		Total Débitos	19.122,40
		Total Créditos	19.122,40
02/04	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.457,90
		Total Débitos	20.457,90
		Total Créditos	20.457,90
03/04	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.547,60
		Total Débitos	21.547,60
		Total Créditos	21.547,60
04/04	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.667,80
		Total Débitos	20.667,80
		Total Créditos	20.667,80
07/04	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.786,12
07/04	82.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	115,46
		Total Débitos	19.901,58
		Total Créditos	19.901,58
08/04	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.755,21
08/04	83.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,75
		Total Débitos	18.904,96
		Total Créditos	18.904,96
10/04	84.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	804,69
		Total Débitos	804,69
		Total Créditos	804,69
15/04	85.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
17/04	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	135,98
17/04	86.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	389,76
		Total Débitos	525,74
		Total Créditos	525,74
18/04	78.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.379,46
		A Transportar =====> Débitos :	722.702,90
		Créditos :	722.702,90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	722.702,90
		Créditos :	722.702,90
18/04	87.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	197,64
18/04	276.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.847,45
18/04	277.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	453,56
		Total Débitos	7.878,11
		Total Créditos	7.878,11
22/04	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55.984,23
22/04	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.579,46
		Total Débitos	57.563,69
		Total Créditos	57.563,69
23/04	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.408,10
23/04	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	859,76
		Total Débitos	13.267,86
		Total Créditos	13.267,86
24/04	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	187,40
		Total Débitos	187,40
		Total Créditos	187,40
25/04	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.704,75
		Total Débitos	15.704,75
		Total Créditos	15.704,75
28/04	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.480,78
28/04	278.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	461,50
28/04	279.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.880,50
		Total Débitos	19.822,78
		Total Créditos	19.822,78
30/04	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.476,34
		Total Débitos	12.476,34
		Total Créditos	12.476,34
Total do Mês =====>		Débitos :	848.224,37
		Créditos :	848.224,37

		A Transportar =====>	Débitos :	848.224,37	Créditos :	848.224,37
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			848.224,37		848.224,37
01/05	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			1.524,69
01/05	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18.707,89
01/05	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18.750,45
			Total Débitos		38.983,03
			Total Créditos		38.983,03
02/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			6.585,21
02/05	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19.453,00
02/05	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19.233,54
02/05	106.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			115,92
			Total Débitos		45.387,67
			Total Créditos		45.387,67
05/05	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			12.548,60
05/05	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20.447,86
			Total Débitos		32.996,46
			Total Créditos		32.996,46
06/05	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			11.015,57
06/05	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18.704,78
			Total Débitos		29.720,35
			Total Créditos		29.720,35
07/05	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			6.585,24
			Total Débitos		6.585,24
			Total Créditos		6.585,24
08/05	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			14.154,67
			Total Débitos		14.154,67
			Total Créditos		14.154,67
20/05	100.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			137,94
		A Transportar =====>	Débitos :	1.016.189,73	Créditos : 1.016.189,73

300

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.016.189,73 Créditos : 1.016.189,73	
20/05	280.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.880,50
20/05	281.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	461,50
		Total Débitos	6.479,94
		Total Créditos	6.479,94
21/05	101.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.337,40
		Total Débitos	1.337,40
		Total Créditos	1.337,40
22/05	102.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.559,46
		Total Débitos	1.559,46
		Total Créditos	1.559,46
23/05	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	869,70
		Total Débitos	869,70
		Total Créditos	869,70
26/05	104.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	184,79
		Total Débitos	184,79
		Total Créditos	184,79
27/05	105.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	116,97
27/05	108.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	801,50
		Total Débitos	918,47
		Total Créditos	918,47
28/05	109.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	409,20
		Total Débitos	409,20
		Total Créditos	409,20
29/05	107.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritório ref.	148,20
29/05	110.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	389,10
		Total Débitos	537,30
		Total Créditos	537,30
30/05	111.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	194,50
30/05	282.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.887,30
30/05	283.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	458,90
		Total Débitos	6.540,70
		A Transportar =====> Débitos : 1.034.888,75 Créditos : 1.034.888,75	

301

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.034.888,75	Créditos : 1.034.888,75
			Total Créditos 6.540,70
		Total do Mês =====> Débitos : 1.034.888,75	Créditos : 1.034.888,75

		A Transportar =====> Débitos : 1.034.888,75	Créditos : 1.034.888,75
--	--	---	-------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.034.888,75	Créditos : 1.034.888,75
02/06	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.424,57
02/06	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.453,40
		Total Débitos	34.877,97
		Total Créditos	34.877,97
03/06	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.514,62
03/06	130.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	811,05
		Total Débitos	13.325,67
		Total Créditos	13.325,67
04/06	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.658,67
		Total Débitos	13.658,67
		Total Créditos	13.658,67
06/06	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.251,27
		Total Débitos	10.251,27
		Total Créditos	10.251,27
09/06	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.586,32
		Total Débitos	9.586,32
		Total Créditos	9.586,32
10/06	131.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	409,20
		Total Débitos	409,20
		Total Créditos	409,20
11/06	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.467,65
11/06	132.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	395,20
		Total Débitos	20.862,85
		Total Créditos	20.862,85
12/06	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.346,49
12/06	133.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	198,20
		Total Débitos	21.544,69
		Total Créditos	21.544,69
13/06	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.643,16
		Total Débitos	19.643,16
		Total Créditos	19.643,16
		A Transportar =====> Débitos : 1.179.048,55	Créditos : 1.179.048,55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos	Créditos	
			1.179.048,55		1.179.048,55
16/06	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24.673,97
			Total Débitos		24.673,97
			Total Créditos		24.673,97
17/06	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25.499,61
			Total Débitos		25.499,61
			Total Créditos		25.499,61
18/06	123.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			130,79
			Total Débitos		130,79
			Total Créditos		130,79
19/06	124.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			1.366,95
			Total Débitos		1.366,95
			Total Créditos		1.366,95
20/06	125.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			1.554,90
20/06	284.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:			5.887,30
20/06	285.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:			458,90
			Total Débitos		7.901,10
			Total Créditos		7.901,10
23/06	126.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			859,10
			Total Débitos		859,10
			Total Créditos		859,10
24/06	127.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			188,20
			Total Débitos		188,20
			Total Créditos		188,20
26/06	128.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			115,92
			Total Débitos		115,92
			Total Créditos		115,92
27/06	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			148,92
			Total Débitos		148,92
			Total Créditos		148,92
30/06	286.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:			5.870,70
30/06	287.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:			450,70
			Total Débitos		6.321,40
			Total Créditos		6.321,40
		A Transportar =====>	Débitos	1.246.254,51	Créditos : 1.246.254,51

304

43 HA: 0016

Página 16 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.246.254,51	Créditos :	1.246.254,51	
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.246.254,51	Créditos :	1.246.254,51	

		A Transportar =====>	Débitos :	1.246.254,51	Créditos :	1.246.254,51	
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------	--

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.246.254,51		1.246.254,51
01/07	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			12.521,64
			Total Débitos		12.521,64
			Total Créditos		12.521,64
02/07	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			9.582,67
02/07	154.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			385,95
			Total Débitos		9.968,62
			Total Créditos		9.968,62
03/07	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			11.457,51
			Total Débitos		11.457,51
			Total Créditos		11.457,51
04/07	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			10.517,63
			Total Débitos		10.517,63
			Total Créditos		10.517,63
07/07	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			9.556,35
			Total Débitos		9.556,35
			Total Créditos		9.556,35
08/07	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			56.770,10
08/07	155.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			198,50
			Total Débitos		56.968,60
			Total Créditos		56.968,60
09/07	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			23.499,61
			Total Débitos		23.499,61
			Total Créditos		23.499,61
10/07	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19.760,33
			Total Débitos		19.760,33
			Total Créditos		19.760,33
11/07	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			24.697,61
			Total Débitos		24.697,61
			Total Créditos		24.697,61
15/07	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			22.331,10
			Total Débitos		22.331,10
			Total Créditos		22.331,10
16/07	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			21.664,79
		A Transportar =====>	Débitos :	1.469.198,30	Créditos : 1.469.198,30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.469.198,30
		Créditos :	1.469.198,30
		Total Débitos	21.664,79
		Total Créditos	21.664,79
17/07	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:	134,73
		Total Débitos	134,73
		Total Créditos	134,73
18/07	146.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.340,80
18/07	288.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.870,70
18/07	289.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	450,70
		Total Débitos	7.662,20
		Total Créditos	7.662,20
21/07	147.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.548,62
		Total Débitos	1.548,62
		Total Créditos	1.548,62
22/07	148.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	859,20
		Total Débitos	859,20
		Total Créditos	859,20
23/07	149.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	189,20
		Total Débitos	189,20
		Total Créditos	189,20
25/07	150.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	117,50
		Total Débitos	117,50
		Total Créditos	117,50
28/07	151.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	148,20
		Total Débitos	148,20
		Total Créditos	148,20
29/07	152.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	804,90
		Total Débitos	804,90
		Total Créditos	804,90
30/07	153.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	409,65
30/07	290.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.834,60
30/07	291.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	456,90
		Total Débitos	6.701,15
		A Transportar =====> Débitos :	1.487.364,00
		Créditos :	1.487.364,00

307

0019

Página 19 de 43

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.487.364,00	Créditos :	1.487.364,00
		Total Créditos				6.701,15
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.487.364,00	Créditos :	1.487.364,00

		A Transportar =====>	Débitos :	1.487.364,00	Créditos :	1.487.364,00
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.487.364,00
		Créditos :	1.487.364,00
01/08	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.586,35
		Total Débitos	9.586,35
		Total Créditos	9.586,35
04/08	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.517,61
		Total Débitos	4.517,61
		Total Créditos	4.517,61
05/08	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.986,38
		Total Débitos	9.986,38
		Total Créditos	9.986,38
06/08	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.452,02
		Total Débitos	5.452,02
		Total Créditos	5.452,02
07/08	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55.790,60
		Total Débitos	55.790,60
		Total Créditos	55.790,60
08/08	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24.444,79
		Total Débitos	24.444,79
		Total Créditos	24.444,79
11/08	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.998,50
		Total Débitos	22.998,50
		Total Créditos	22.998,50
12/08	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.890,15
		Total Débitos	19.890,15
		Total Créditos	19.890,15
13/08	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.774,06
		Total Débitos	18.774,06
		Total Créditos	18.774,06
14/08	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.964,32
		Total Débitos	19.964,32
		Total Créditos	19.964,32
15/08	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.885,15
		Total Débitos	25.885,15
		Total Créditos	25.885,15
18/08	167.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	134,79
		Total Débitos	134,79
		Total Créditos	134,79
		A Transportar =====> Débitos :	1.704.788,72
		Créditos :	1.704.788,72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.704.788,72
		Créditos :	1.704.788,72
19/08	168.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.370,90
		Total Débitos	1.370,90
		Total Créditos	1.370,90
20/08	169.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.597,64
20/08	292.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.834,60
20/08	293.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	456,90
		Total Débitos	7.889,14
		Total Créditos	7.889,14
21/08	170.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	859,46
21/08	177.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	194,67
		Total Débitos	1.054,13
		Total Créditos	1.054,13
22/08	171.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	188,00
		Total Débitos	188,00
		Total Créditos	188,00
25/08	172.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	117,64
		Total Débitos	117,64
		Total Créditos	117,64
26/08	173.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,94
		Total Débitos	149,94
		Total Créditos	149,94
27/08	174.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	807,94
		Total Débitos	807,94
		Total Créditos	807,94
28/08	175.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	407,91
		Total Débitos	407,91
		Total Créditos	407,91
29/08	176.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	386,10
29/08	294.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.811,90
29/08	295.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	457,60
		A Transportar =====> Débitos :	1.723.429,92
		Créditos :	1.723.429,92

310

FOLHA: 0022

Página 22 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.723.429,92	Créditos :	1.723.429,92
					Total Débitos	6.655,60
					Total Créditos	6.655,60
Total do Mês =====>			Débitos :	1.723.429,92	Créditos :	1.723.429,92

		A Transportar =====>	Débitos :	1.723.429,92	Créditos :	1.723.429,92
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.723.429,92	Créditos : 1.723.429,92
01/09	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.854,27
		Total Débitos	8.854,27
		Total Créditos	8.854,27
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:	9.986,34
		Total Débitos	9.986,34
		Total Créditos	9.986,34
03/09	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.524,51
		Total Débitos	3.524,51
		Total Créditos	3.524,51
04/09	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.415,67
		Total Débitos	4.415,67
		Total Créditos	4.415,67
05/09	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.151,29
05/09	198.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	381,50
05/09	199.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	196,21
		Total Débitos	15.729,00
		Total Créditos	15.729,00
10/09	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55.076,60
		Total Débitos	55.076,60
		Total Créditos	55.076,60
11/09	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.874,19
		Total Débitos	18.874,19
		Total Créditos	18.874,19
12/09	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.221,64
12/09	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23.654,97
		Total Débitos	44.876,61
		Total Créditos	44.876,61
15/09	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	117,80
		Total Débitos	117,80
		Total Créditos	117,80
16/09	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	143,10
		Total Débitos	143,10
		A Transportar =====> Débitos : 1.885.028,01	Créditos : 1.885.028,01

312

FOLHA-0024

Página 24 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.885.028,01
		Créditos :	1.885.028,01
		Total Créditos	143,10
17/09	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23.580,00
		Total Débitos	23.580,00
		Total Créditos	23.580,00
18/09	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.265,98
18/09	196.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	803,50
		Total Débitos	23.069,48
		Total Créditos	23.069,48
19/09	197.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	446,70
19/09	296.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.811,90
19/09	297.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	457,60
		Total Débitos	6.716,20
		Total Créditos	6.716,20
24/09	189.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	134,78
		Total Débitos	134,78
		Total Créditos	134,78
25/09	190.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.345,78
		Total Débitos	1.345,78
		Total Créditos	1.345,78
26/09	191.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.507,80
		Total Débitos	1.507,80
		Total Créditos	1.507,80
29/09	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	867,20
		Total Débitos	867,20
		Total Créditos	867,20
30/09	193.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	182,56
30/09	298.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.877,60
30/09	299.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	453,90
		Total Débitos	6.514,06
		Total Créditos	6.514,06
Total do Mês =====>		Débitos :	1.948.763,31
		Créditos :	1.948.763,31
		A Transportar =====>	Débitos :
			1.948.763,31
			Créditos :
			1.948.763,31

313

FOLHA: 0024

25 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.948.763,31 Créditos :	1.948.763,31
		A Transportar =====> Débitos : 1.948.763,31 Créditos :	1.948.763,31

314

FOLHA 0028

Página 26 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.948.763,31	Créditos : 1.948.763,31
01/10	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.458,67
		Total Débitos	5.458,67
		Total Créditos	5.458,67
02/10	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.254,95
		Total Débitos	12.254,95
		Total Créditos	12.254,95
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:	9.586,67
		Total Débitos	9.586,67
		Total Créditos	9.586,67
06/10	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.547,51
		Total Débitos	10.547,51
		Total Créditos	10.547,51
07/10	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.985,67
		Total Débitos	9.985,67
		Total Créditos	9.985,67
08/10	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55.133,96
		Total Débitos	55.133,96
		Total Créditos	55.133,96
10/10	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.466,16
		Total Débitos	18.466,16
		Total Créditos	18.466,16
13/10	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.554,63
		Total Débitos	19.554,63
		Total Créditos	19.554,63
14/10	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.116,84
		Total Débitos	21.116,84
		Total Créditos	21.116,84
15/10	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24.598,23
		Total Débitos	24.598,23
		Total Créditos	24.598,23
16/10	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23.644,95
		Total Débitos	23.644,95
		Total Créditos	23.644,95
17/10	211.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	137,94
		Total Débitos	137,94
		Total Créditos	137,94
		A Transportar =====> Débitos : 2.159.249,49	Créditos : 2.159.249,49

315

FOLHA: 0027

Página 27 de 43

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Rubrica	Valor
				De Transporte =====>	Débitos :	2.159.249,49	Créditos : 2.159.249,49
20/10	212.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov					1.344,79
20/10	300.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:					5.877,60
20/10	301.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:					453,90
						Total Débitos	7.676,29
						Total Créditos	7.676,29
21/10	213.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.					1.597,40
						Total Débitos	1.597,40
						Total Créditos	1.597,40
22/10	214.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês					855,60
						Total Débitos	855,60
						Total Créditos	855,60
23/10	215.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes					187,40
						Total Débitos	187,40
						Total Créditos	187,40
24/10	216.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:					117,64
						Total Débitos	117,64
						Total Créditos	117,64
27/10	217.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.					143,37
						Total Débitos	143,37
						Total Créditos	143,37
28/10	218.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					804,90
						Total Débitos	804,90
						Total Créditos	804,90
29/10	219.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.					401,97
						Total Débitos	401,97
						Total Créditos	401,97
30/10	220.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.					391,46
30/10	221.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.					194,30
30/10	302.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:					5.880,70
30/10	303.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:					452,61
				A Transportar =====>	Débitos :	2.177.953,13	Créditos : 2.177.953,13

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor		
				De Transporte =====>	Débitos :	2.177.953,13	Créditos :	2.177.953,13	
31/10	314.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros					Total Débitos	6.919,07	
							Total Créditos	6.919,07	
									122.320,34
							Total Débitos	122.320,34	
		Total Créditos	122.320,34						
Total do Mês =====>				Débitos :	2.300.273,47	Créditos :	2.300.273,47		
				A Transportar =====>	Débitos :	2.300.273,47	Créditos :	2.300.273,47	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.300.273,47
		Créditos :	2.300.273,47
03/11	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.958,67
		Total Débitos	9.958,67
		Total Créditos	9.958,67
04/11	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.845,67
		Total Débitos	8.845,67
		Total Créditos	8.845,67
05/11	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.254,06
05/11	240.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	407,95
		Total Débitos	12.662,01
		Total Créditos	12.662,01
06/11	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55.001,40
06/11	241.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	386,79
		Total Débitos	55.388,19
		Total Créditos	55.388,19
07/11	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55.046,13
07/11	242.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	190,64
		Total Débitos	55.236,77
		Total Créditos	55.236,77
10/11	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24.741,16
		Total Débitos	24.741,16
		Total Créditos	24.741,16
11/11	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.445,65
		Total Débitos	25.445,65
		Total Créditos	25.445,65
12/11	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.184,65
		Total Débitos	21.184,65
		Total Créditos	21.184,65
13/11	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.154,65
		Total Débitos	22.154,65
		Total Créditos	22.154,65
14/11	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.744,65
		Total Débitos	21.744,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.557.635,54
		Créditos :	2.557.635,54

318

FOLHA: 0030

Página 30 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.557.635,54
		Créditos :	2.557.635,54
		Total Créditos	21.744,65
17/11	232.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	137,79
		Total Débitos	137,79
		Total Créditos	137,79
18/11	233.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.370,70
		Total Débitos	1.370,70
		Total Créditos	1.370,70
19/11	234.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.507,79
		Total Débitos	1.507,79
		Total Créditos	1.507,79
20/11	235.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	859,76
20/11	304.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.880,70
20/11	305.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	452,61
		Total Débitos	7.193,07
		Total Créditos	7.193,07
21/11	236.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	187,64
		Total Débitos	187,64
		Total Créditos	187,64
26/11	237.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	116,99
		Total Débitos	116,99
		Total Créditos	116,99
27/11	238.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,58
		Total Débitos	149,58
		Total Créditos	149,58
28/11	239.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	822,26
28/11	306.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.876,61
28/11	307.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	458,90
		Total Débitos	7.157,77
		Total Créditos	7.157,77
Total do Mês =====>		Débitos :	2.575.456,87
		Créditos :	2.575.456,87

		A Transportar =====>	Débitos :	2.575.456,87	Créditos :	2.575.456,87
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.575.456,87	Créditos :	
01/12	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				1.157,28
					Total Débitos	1.157,28
					Total Créditos	1.157,28
02/12	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				3.625,67
					Total Débitos	3.625,67
					Total Créditos	3.625,67
03/12	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.695,39
					Total Débitos	4.695,39
					Total Créditos	4.695,39
04/12	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				2.548,33
					Total Débitos	2.548,33
					Total Créditos	2.548,33
05/12	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				4.451,21
					Total Débitos	4.451,21
					Total Créditos	4.451,21
08/12	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				38.564,20
					Total Débitos	38.564,20
					Total Créditos	38.564,20
09/12	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				23.216,90
					Total Débitos	23.216,90
					Total Créditos	23.216,90
10/12	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				18.775,25
					Total Débitos	18.775,25
					Total Créditos	18.775,25
11/12	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				3.356,67
					Total Débitos	3.356,67
					Total Créditos	3.356,67
12/12	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				4.451,38
					Total Débitos	4.451,38
					Total Créditos	4.451,38
15/12	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				1.156,69
					Total Débitos	1.156,69
					Total Créditos	1.156,69
16/12	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				10.545,27
					Total Débitos	10.545,27
					Total Créditos	10.545,27
		A Transportar =====>	Débitos :	2.692.001,11	Créditos :	2.692.001,11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.692.001,11 Créditos : 2.692.001,11	
17/12	255.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	136,97
		Total Débitos	136,97
		Total Créditos	136,97
18/12	256.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	1.370,76
		Total Débitos	1.370,76
		Total Créditos	1.370,76
19/12	257.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.573,67
19/12	308.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:	5.876,61
19/12	309.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:	458,90
		Total Débitos	7.909,18
		Total Créditos	7.909,18
23/12	258.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	859,76
		Total Débitos	859,76
		Total Créditos	859,76
24/12	259.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	187,60
24/12	265.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	197,46
		Total Débitos	385,06
		Total Créditos	385,06
25/12	260.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	117,94
		Total Débitos	117,94
		Total Créditos	117,94
26/12	261.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	149,73
		Total Débitos	149,73
		Total Créditos	149,73
29/12	262.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	843,76
		Total Débitos	843,76
		Total Créditos	843,76
30/12	263.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	407,60
30/12	310.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:	5.877,02
30/12	311.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:	584,65
		A Transportar =====> Débitos : 2.710.643,54 Créditos : 2.710.643,54	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.710.643,54
		Créditos :	2.710.643,54
		Total Débitos	6.869,27
		Total Créditos	6.869,27
31/12	264.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	386,97
31/12	315.0000	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	1.047.866,54
31/12	316.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	152.154,29
31/12	317.0000	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	165.245,85
31/12	318.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.315.345,17
31/12	319.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.250,19
31/12	320.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.356,15
31/12	321.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.687,98
31/12	322.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.309,11
31/12	323.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.924,45
31/12	324.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.628,40
31/12	325.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.599,16
31/12	326.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	70.402,14
31/12	327.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.517,04
31/12	328.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.256,23
31/12	329.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.777,27
		A Transportar =====> Débitos :	5.529.350,48
		Créditos :	5.529.350,48

322

FOLHA: 8034

Página 34 de 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.529.350,48
		Créditos :	5.529.350,48
31/12	330.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.761,92
31/12	331.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.034.774,98
31/12	332.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.650,29
		Total Débitos	3.867.894,13
		Total Créditos	3.867.894,13
Total do Mês =====>		Débitos :	6.578.537,67
		Créditos :	6.578.537,67

BALANÇO PATRIMONIAL

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Inscrição Estadual : 127887975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 35

ATIVO

CIRCULANTE	188.709,41	D
DISPONIVEL	23.463,56	D
CAIXA	23.463,56	D
CAIXA MATRIZ	23.463,56	D
REALIZAVEL	165.245,85	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	165.245,85	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	165.245,85	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	446.202,12	D
IMOBILIZADO	446.202,12	D
IMOBILIZADO EM USO	446.202,12	D
VEICULOS	292.890,74	D
MOVEIS E UTENSILOS	67.854,29	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.457,09	D
TOTAL DO ATIVO ==>	634.911,53	D

PASSIVO

CIRCULANTE	6.461,67	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.461,67	C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.461,67	C
ICMS A RECOLHER	584,65	C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	5.877,02	C
PATRIMONIO LIQUIDO	628.449,86	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	128.449,86	C
LUCRO NO EXERCICIO	128.449,86	C

BALANÇO PATRIMONIAL**B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Inscrição Estadual : 127887975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 36

LUCRO NO PERÍODO

128.449,86 C

TOTAL DO PASSIVO ==>

634.911,53 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\$ 634.911,53 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil e Novecentos e Onze Reais e Cinquenta e Três Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

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

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB

Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127887975

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHA: 37

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

1.315.345,17

1.315.345,17

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.315.345,17

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

1.034.774,98

1.034.774,98

(=) Lucro Bruto

280.570,19

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

2.356,15

ENERGIA ELETRICA

20.687,98

HONORARIOS CONTABEIS

10.309,11

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.924,45

AGUA E ESGOTO

1.628,40

39.906,09

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

5.599,16

DAS SIMPLES NACIONAL

70.402,14

76.001,30

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

1.517,04

MENSALIDADE DE INTERNET

2.258,23

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.777,27

MANUTENÇÃO DE VEICULOS

9.761,92

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

4.650,29

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

16.250,19

36.212,94

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

128.449,86

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

128.449,86

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

I.E.: 127887975

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

FOLHA: 38

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{188.709,41}{6.461,67} \quad \text{ILG : } 29,2044$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{188.709,41}{6.461,67} \quad \text{ILC : } 29,2044$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{23.463,56}{6.461,67} \quad \text{ILS : } 3,6312$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{23.463,56}{6.461,67} \quad \text{ILI : } 3,6312$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{634.911,53}{6.461,67} \quad \text{ISG : } 98,2581$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

I.E.: 127887975

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

FOLHA: 39

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{6.461,67}{634.911,53} \quad \text{IEG : } 0,0102$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{6.461,67}{628.449,86} \quad \text{ICT : } 0,0103$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{446.202,12}{628.449,86} \quad \text{IGI : } 0,71$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. : 011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 477.631.404-53

NOTAS EXPLICATIVAS

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127887975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 40

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

A empresa **B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 49.201.603/0001-40, sediada na RUA 02, Nº 50, COHAB, Cep: 65.500-000 CHAPADINHA - MA, por intermédio **FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA**, brasileiro, empresário, separado judicialmente, portador do CPF nº 477.631.404-53, veem através do Sr. **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, Contador C.R.C/MA nº 011209-MA, signatar nesta NOTA EXPLICATIVA a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA**. CNAE:

Atividade principal:

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias:

02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

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

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.24-8-00 - Transporte escolar

49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Com início de suas atividades em: 27 de setembro de 2010.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTAS EXPLICATIVAS

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127887975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 41

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

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

3.2) Aplicações Financeiras

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

3.3) Direitos e obrigações

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

3.4) Imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do sócio administrador: JOSE GONZAGA AGUIAR COSTA

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço : RUA 02, Nº 50

Bairro : COHAB

C.E.P. : 65500-000

Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127887975

C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 31 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

R.G. : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 477.631.404-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2026 08:51 SOB Nº 20260246271.
PROTOCOLO: 260246271 DE 25/02/2026. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2026
empresafacil.ma.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, N° 50 - COHAB - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.877.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 28

ATIVO

CIRCULANTE	286.159,24 D
DISPONIVEL	201.013,95 D
CAIXA	201.013,95 D
CAIXA MATRIZ	201.013,95 D
REALIZAVEL	85.145,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	85.145,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	85.145,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	557.778,24 D
IMOBILIZADO	557.778,24 D
IMOBILIZADO EM USO	557.778,24 D
VEICULOS	157.856,32 D
MOVEIS E UTENSILOS	52.568,42 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.353,50 D
TOTAL DO ATIVO =====>	843.937,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE	75.656,57 C
FORNECEDORES GERAIS	57.778,24 C
FORNECEDORES	57.778,24 C
FORNECEDORES GERAIS	57.778,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.878,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.878,33 C
PIS A RECOLHER	784,56 C
COFINS A RECOLHER	4.123,25 C
ICMS A RECOLHER	432,02 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	6.986,24 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.552,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO	768.280,91 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	268.280,91 C
LUCRO NO EXERCICIO	268.280,91 C
LUCRO NO PERIODO	268.280,91 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	843.937,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.877.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 29

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a Importância de :R\$ 843.937,48 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127.877.975

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 30

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

517.703,19

517.703,19

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

1.008.032,66

1.008.032,66

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.525.735,85****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

296.760,81

296.760,81

(=) Lucro Bruto**1.228.975,04****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****TELEFONE**

1.793,63

ENERGIA ELETRICA

12.098,60

HONORARIOS CONTABEIS

23.596,52

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

267.261,77

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

424.193,22

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.034,11

AGUA E ESGOTO

3.013,59

734.991,44

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

4.105,03

PIS

9.034,58

COFINS

45.363,02

CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

21.100,19

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

24.706,99

104.309,81

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

1.567,42

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.341,61

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

29.617,32

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

49.832,80

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

39.033,73

121.392,88

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**268.280,91****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****268.280,91****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****268.280,91****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****268.280,91**

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESPMA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

336
Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2025 10:06 SOB Nº 20250089793.
PROTOCOLO: 250089793 DE 21/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501030574. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2025.
B V SERVICOS E CONSULTORIA 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.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS							
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA Rua 02, 50 - Cohab - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ: 49.201.603/0001-40 I.E.: 127.887.975 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Data do Registro: 16/01/2023 Nº do Registro: 21201330927 FOLHA: 31							
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ							
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL							
ILG	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ILG	=	286.159,24 75.656,57	ILG :	3,7823
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE							
ILC	=	Ativo Circulante Passivo Circulante	ILC	=	286.159,24 75.656,57	ILC :	3,7823
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA							
ILS	=	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	ILS	=	201.013,95 75.656,57	ILS :	2,6569
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA							
ILI	=	Disponível Passivo Circulante	ILI	=	201.013,95 75.656,57	ILI :	2,6569
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL							
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL							
ISG	=	Ativo Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ISG	=	843.937,48 75.656,57	ISG :	11,1548

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Rua 02, 50 - Cohab - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40 I.E.: 127.887.975

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

FOLHA: 32

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{75.656,57}{843.937,48} \quad \text{IEG : } 0,0896$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{75.656,57}{768.280,91} \quad \text{ICT : } 0,0985$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{557.778,24}{768.280,91} \quad \text{IGI : } 0,726$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. : 011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 477.631.404-53

R.G. : 065394242018-9 SESPMA

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 37 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço : RUA 02, Nº 50
Bairro : COHAB
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA/MA

Registrado em Jucema
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127.887.975
C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 01 de Janeiro de 2024

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

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESPMA

LIVRO DIÁRIO

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB

Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127.887.975

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2023

Nº do Registro : 21201330927

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
16/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.921,20
16/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.123,02
16/01	184.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	256,02
		Total Débitos	22.300,24
		Total Créditos	22.300,24
17/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.456,23
17/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.321,02
17/01	185.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.032,00
		Total Débitos	24.809,25
		Total Créditos	24.809,25
18/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.456,02
18/01	186.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,02
		Total Débitos	8.610,04
		Total Créditos	8.610,04
19/01	187.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	256,36
		Total Débitos	256,36
		Total Créditos	256,36
20/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	85.951,02
20/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.754,20
20/01	188.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.132,03
		Total Débitos	101.837,25
		Total Créditos	101.837,25
23/01	189.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	123,30
		A Transportar =====> Débitos :	157.936,44
		Créditos :	157.936,44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	157.936,44
		Créditos :	157.936,44
		Total Débitos	123,30
		Total Créditos	123,30
24/01	190.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	123,02
		Total Débitos	123,02
		Total Créditos	123,02
25/01	191.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.210,02
		Total Débitos	4.210,02
		Total Créditos	4.210,02
26/01	192.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.326,02
		Total Débitos	3.326,02
		Total Créditos	3.326,02
27/01	193.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.563,02
		Total Débitos	2.563,02
		Total Créditos	2.563,02
31/01	3.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 01/2024	3.751,20
31/01	4.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 01/2024	754,20
31/01	5.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 01/2024	231,20
		Total Débitos	4.736,60
		Total Créditos	4.736,60
		Total do Mês =====> Débitos :	172.895,12
		Créditos :	172.895,12

		A Transportar =====> Débitos :	172.895,12	Créditos :	172.895,12
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Página 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 172.895,12 Créditos : 172.895,12	
15/02	194.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	256,02
		Total Débitos	256,02
		Total Créditos	256,02
16/02	195.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.023,02
		Total Débitos	1.023,02
		Total Créditos	1.023,02
17/02	196.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,02
		Total Débitos	154,02
		Total Créditos	154,02
20/02	15.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 01/2024	3.751,20
20/02	16.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 01/2024	754,20
20/02	17.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 01/2024	231,20
20/02	197.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	258,69
		Total Débitos	4.995,29
		Total Créditos	4.995,29
21/02	198.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.132,00
		Total Débitos	1.132,00
		Total Créditos	1.132,00
22/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.688,23
22/02	199.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	121,02
		Total Débitos	15.809,25
		Total Créditos	15.809,25
23/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.957,56
23/02	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.789,56
23/02	200.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	123,02
		Total Débitos	41.870,14
		Total Créditos	41.870,14
24/02	201.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.231,02
		Total Débitos	4.231,02
		A Transportar =====> Débitos : 242.365,88 Créditos : 242.365,88	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	242.365,88
		Créditos :	242.365,88
		Total Créditos	4.231,02
27/02	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.123,02
27/02	202.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.202,02
		Total Débitos	17.325,04
		Total Créditos	17.325,04
28/02	20.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 02/2024	3.458,60
28/02	21.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 02/2024	745,23
28/02	22.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 02/2024	265,56
28/02	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	85.456,23
28/02	203.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.564,02
		Total Débitos	92.489,64
		Total Créditos	92.489,64
		Total do Mês =====> Débitos :	352.180,56
		Créditos :	352.180,56
		A Transportar =====> Débitos :	352.180,56
		Créditos :	352.180,56

Página 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 352.180,56 Créditos : 352.180,56	
10/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	42.564,23
10/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	48.753,02
		Total Débitos 91.317,25 Total Créditos 91.317,25	
13/03	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.325,36
		Total Débitos 2.325,36 Total Créditos 2.325,36	
14/03	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.563,02
		Total Débitos 4.563,02 Total Créditos 4.563,02	
15/03	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.654,23
15/03	204.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	259,00
		Total Débitos 5.913,23 Total Créditos 5.913,23	
16/03	205.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.023,20
		Total Débitos 1.023,20 Total Créditos 1.023,20	
17/03	206.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,20
		Total Débitos 154,20 Total Créditos 154,20	
20/03	30.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF.02/2024	3.458,60
20/03	31.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF.02/2024	745,23
20/03	32.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF.02/2024	265,56
20/03	207.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	259,00
		Total Débitos 4.728,39 Total Créditos 4.728,39	
21/03	208.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	11.321,00
		Total Débitos 11.321,00 Total Créditos 11.321,00	
22/03	209.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	123,20
		A Transportar =====> Débitos : 473.649,41 Créditos : 473.649,41	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			473.649,41		473.649,41
			Total Débitos		123,20
			Total Créditos		123,20
23/03	210.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			123,02
			Total Débitos		123,02
			Total Créditos		123,02
24/03	211.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.231,02
			Total Débitos		4.231,02
			Total Créditos		4.231,02
28/03	212.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			3.265,20
28/03	309.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			25.658,24
28/03	310.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			51.245,22
			Total Débitos		80.168,66
			Total Créditos		80.168,66
29/03	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			27.854,23
29/03	213.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			2.574,20
			Total Débitos		30.428,43
			Total Créditos		30.428,43
30/03	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18.954,23
			Total Débitos		18.954,23
			Total Créditos		18.954,23
31/03	33.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF.03/2024			4.859,66
31/03	34.0000	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. REF.03/2024			5.558,26
31/03	35.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF.03/2024			3.854,20
31/03	36.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF.03/2024			784,36
31/03	37.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF.03/2024			198,56
31/03	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14.753,02
			Total Débitos		30.008,06
			Total Créditos		30.008,06
		A Transportar =====>	Débitos :	637.562,83	Créditos : 637.562,83

Página 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	637.562,83	Créditos :	637.562,83
Total do Mês =====>			Débitos :	637.562,83	Créditos :	637.562,83

		A Transportar =====>	Débitos :	637.562,83	Créditos :	637.562,83
--	--	----------------------	-----------	------------	------------	------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 637.562,83 Créditos : 637.562,83	
14/04	214.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	258,56
		Total Débitos	258,56
		Total Créditos	258,56
17/04	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.326,56
17/04	215.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.023,02
		Total Débitos	9.349,58
		Total Créditos	9.349,58
18/04	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.569,23
18/04	216.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	159,30
		Total Débitos	4.728,53
		Total Créditos	4.728,53
19/04	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.265,58
19/04	217.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	258,69
		Total Débitos	3.524,27
		Total Créditos	3.524,27
20/04	46.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia REF. 03/2024	4.859,66
20/04	47.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago REF. 03/2024	5.558,26
20/04	48.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 03/2024	3.854,20
20/04	49.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 03/2024	784,36
20/04	50.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 03/2024	198,56
20/04	218.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.221,02
		Total Débitos	16.476,06
		Total Créditos	16.476,06
21/04	219.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	147,00
		Total Débitos	147,00
		Total Créditos	147,00
		A Transportar =====> Débitos : 672.046,83 Créditos : 672.046,83	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	672.046,83
		Créditos :	672.046,83
24/04	220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	95,69
		Total Débitos	95,69
		Total Créditos	95,69
25/04	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.659,23
25/04	221.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.212,02
		Total Débitos	32.871,25
		Total Créditos	32.871,25
26/04	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.745,23
26/04	222.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.212,02
		Total Débitos	18.957,25
		Total Créditos	18.957,25
27/04	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	40.654,23
27/04	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.741,23
27/04	223.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.545,02
		Total Débitos	57.940,48
		Total Créditos	57.940,48
28/04	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	45.654,23
		Total Débitos	45.654,23
		Total Créditos	45.654,23
30/04	53.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 04/2024	3.478,56
30/04	54.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 04/2024	754,23
30/04	55.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 04/2024	178,56
		Total Débitos	4.411,35
		Total Créditos	4.411,35
Total do Mês =====>		Débitos :	831.977,08
		Créditos :	831.977,08

		A Transportar =====>	Débitos :	831.977,08	Créditos :	831.977,08
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 831.977,08 Créditos :	831.977,08
08/05	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	50.321,25
		Total Débitos	50.321,25
		Total Créditos	50.321,25
09/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	35.659,58
		Total Débitos	35.659,58
		Total Créditos	35.659,58
10/05	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8.326,56
		Total Débitos	8.326,56
		Total Créditos	8.326,56
12/05	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.465,23
		Total Débitos	5.465,23
		Total Créditos	5.465,23
15/05	224.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	259,65
		Total Débitos	259,65
		Total Créditos	259,65
16/05	225.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.021,23
		Total Débitos	1.021,23
		Total Créditos	1.021,23
17/05	226.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,45
		Total Débitos	154,45
		Total Créditos	154,45
18/05	227.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	257,87
		Total Débitos	257,87
		Total Créditos	257,87
19/05	228.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.140,23
		Total Débitos	1.140,23
		Total Créditos	1.140,23
22/05	65.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 04/2024	3.478,56
22/05	66.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 04/2024	754,23
22/05	67.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 04/2024	178,56
22/05	229.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	129,87
		Total Débitos	4.541,22
		Total Créditos	4.541,22
		A Transportar =====> Débitos : 939.124,35 Créditos :	939.124,35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	939.124,35
		Créditos :	939.124,35
23/05	230.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	102,36
		Total Débitos	102,36
		Total Créditos	102,36
24/05	231.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.212,02
		Total Débitos	4.212,02
		Total Créditos	4.212,02
25/05	232.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.359,85
		Total Débitos	3.359,85
		Total Créditos	3.359,85
26/05	233.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.547,85
		Total Débitos	2.547,85
		Total Créditos	2.547,85
30/05	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.369,56
		Total Débitos	29.369,56
		Total Créditos	29.369,56
31/05	70.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 05/2024	3.478,20
31/05	71.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 05/2024	810,25
31/05	72.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 05/2024	389,20
31/05	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.654,23
		Total Débitos	30.331,88
		Total Créditos	30.331,88
Total do Mês =====>		Débitos :	1.009.047,87
		Créditos :	1.009.047,87

		A Transportar =====>	Débitos :	1.009.047,87	Créditos :	1.009.047,87
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.009.047,87 Créditos : 1.009.047,87	
01/06	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	28.954,23
		Total Débitos	28.954,23
		Total Créditos	28.954,23
02/06	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	45.658,23
		Total Débitos	45.658,23
		Total Créditos	45.658,23
15/06	234.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	249,85
		Total Débitos	249,85
		Total Créditos	249,85
16/06	235.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	987,56
		Total Débitos	987,56
		Total Créditos	987,56
19/06	236.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,25
		Total Débitos	154,25
		Total Créditos	154,25
20/06	82.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 05/2024	3.478,20
20/06	83.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 05/2024	810,25
20/06	84.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 05/2024	389,20
20/06	237.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	249,36
		Total Débitos	4.927,01
		Total Créditos	4.927,01
21/06	238.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.102,23
		Total Débitos	1.102,23
		Total Créditos	1.102,23
22/06	239.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	123,02
		Total Débitos	123,02
		Total Créditos	123,02
23/06	240.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	98,54
		Total Débitos	98,54
		Total Créditos	98,54
26/06	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº	30.265,23
		A Transportar =====> Débitos : 1.121.568,02 Créditos : 1.121.568,02	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.121.568,02
		Créditos :	1.121.568,02
26/06	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.456,23
26/06	241.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	125,45
		Total Débitos	58.846,91
		Total Créditos	58.846,91
27/06	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.856,23
27/06	242.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	95,23
		Total Débitos	29.951,46
		Total Créditos	29.951,46
28/06	243.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.232,02
		Total Débitos	4.232,02
		Total Créditos	4.232,02
29/06	244.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.541,02
		Total Débitos	3.541,02
		Total Créditos	3.541,02
30/06	85.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 06/2024	5.826,32
30/06	86.0000	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. REF. 06/2024	6.381,27
30/06	87.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 06/2024	3.521,20
30/06	88.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 06/2024	814,23
30/06	89.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 06/2024	378,52
30/06	245.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.412,02
30/06	311.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	94.251,16
30/06	312.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	141.117,21
		Total Débitos	254.701,93
		Total Créditos	254.701,93
Total do Mês =====>		Débitos :	1.442.576,13
		Créditos :	1.442.576,13

		A Transportar =====>	Débitos :	1.442.576,13	Créditos :	1.442.576,13
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.442.576,13
		Créditos :	1.442.576,13
17/07	246.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	249,20
		Total Débitos	249,20
		Total Créditos	249,20
18/07	247.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.021,30
		Total Débitos	1.021,30
		Total Créditos	1.021,30
19/07	248.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,20
		Total Débitos	154,20
		Total Créditos	154,20
20/07	95.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia REF.06/2024	5.826,32
20/07	96.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago REF.06/2024	6.381,27
20/07	97.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF.06/2024	3.521,20
20/07	98.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF.06/2024	814,23
20/07	99.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF.06/2024	378,52
20/07	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	20.321,26
20/07	249.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	254,69
		Total Débitos	37.497,49
		Total Créditos	37.497,49
21/07	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	50.321,26
21/07	250.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	954,60
21/07	251.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	108,56
		Total Débitos	51.384,42
		Total Créditos	51.384,42
24/07	252.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	85,45
		Total Débitos	85,45
		Total Créditos	85,45
		A Transportar =====> Débitos :	1.532.968,19
		Créditos :	1.532.968,19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.532.968,19
		Créditos :	1.532.968,19
25/07	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	38.654,02
25/07	253.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.980,02
		Total Débitos	42.634,04
		Total Créditos	42.634,04
26/07	254.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.102,23
		Total Débitos	3.102,23
		Total Créditos	3.102,23
27/07	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.951,02
27/07	255.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.321,02
		Total Débitos	18.272,04
		Total Créditos	18.272,04
28/07	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.852,23
		Total Débitos	14.852,23
		Total Créditos	14.852,23
31/07	102.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF.07/2024	3.214,20
31/07	103.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF.07/2024	847,23
31/07	104.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF.07/2024	375,58
31/07	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.753,02
		Total Débitos	19.190,03
		Total Créditos	19.190,03
		Total do Mês =====> Débitos :	1.631.018,76
		Créditos :	1.631.018,76

		A Transportar =====> Débitos :	1.631.018,76	Créditos :	1.631.018,76
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.631.018,76
		Créditos :	1.631.018,76
01/08	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.987,02
		Total Débitos	15.987,02
		Total Créditos	15.987,02
02/08	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	22.789,23
		Total Débitos	22.789,23
		Total Créditos	22.789,23
03/08	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.326,23
		Total Débitos	10.326,23
		Total Créditos	10.326,23
04/08	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.754,23
		Total Débitos	14.754,23
		Total Créditos	14.754,23
10/08	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.789,56
		Total Débitos	15.789,56
		Total Créditos	15.789,56
15/08	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:	234,20
		Total Débitos	234,20
		Total Créditos	234,20
16/08	257.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	989,56
		Total Débitos	989,56
		Total Créditos	989,56
17/08	258.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	139,58
		Total Débitos	139,58
		Total Créditos	139,58
18/08	259.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	254,69
		Total Débitos	254,69
		Total Créditos	254,69
21/08	113.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 07/2024	3.214,20
21/08	114.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 07/2024	847,23
21/08	115.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 07/2024	375,58
21/08	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	51.231,02
		A Transportar =====> Débitos :	1.767.951,09
		Créditos :	1.767.951,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.767.951,09
		Créditos :	1.767.951,09
21/08	260.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.103,02
		Total Débitos	56.771,05
		Total Créditos	56.771,05
22/08	261.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	123,02
		Total Débitos	123,02
		Total Créditos	123,02
23/08	262.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	101,02
		Total Débitos	101,02
		Total Créditos	101,02
24/08	263.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.123,02
		Total Débitos	4.123,02
		Total Créditos	4.123,02
25/08	264.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.021,23
		Total Débitos	3.021,23
		Total Créditos	3.021,23
30/08	265.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.461,20
		Total Débitos	2.461,20
		Total Créditos	2.461,20
31/08	118.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 08/2024	3.856,20
31/08	119.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 08/2024	751,23
31/08	120.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 08/2024	374,12
		Total Débitos	4.981,55
		Total Créditos	4.981,55
Total do Mês =====>		Débitos :	1.783.865,15
		Créditos :	1.783.865,15

		A Transportar =====>	Débitos :	1.783.865,15	Créditos :	1.783.865,15
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.783.865,15 Créditos : 1.783.865,15	
01/09	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.265,20
		Total Débitos	13.265,20
		Total Créditos	13.265,20
05/09	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.640,02
		Total Débitos	12.640,02
		Total Créditos	12.640,02
06/09	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	85.456,02
		Total Débitos	85.456,02
		Total Créditos	85.456,02
15/09	266.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	254,12
		Total Débitos	254,12
		Total Créditos	254,12
18/09	267.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.021,23
		Total Débitos	1.021,23
		Total Créditos	1.021,23
19/09	268.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	135,20
		Total Débitos	135,20
		Total Créditos	135,20
20/09	129.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 08/2024	3.856,20
20/09	130.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 08/2024	751,23
20/09	131.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 08/2024	374,12
20/09	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.753,02
20/09	269.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	239,56
		Total Débitos	19.974,13
		Total Créditos	19.974,13
21/09	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.954,23
21/09	270.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.021,23
		Total Débitos	16.975,46
		Total Créditos	16.975,46
22/09	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.654,02
		A Transportar =====> Débitos : 1.939.240,55 Créditos : 1.939.240,55	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.939.240,55
		Créditos :	1.939.240,55
22/09	271.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	118,54
		Total Débitos	5.772,56
		Total Créditos	5.772,56
25/09	272.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	98,54
		Total Débitos	98,54
		Total Créditos	98,54
26/09	273.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.159,85
		Total Débitos	4.159,85
		Total Créditos	4.159,85
27/09	274.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.320,36
		Total Débitos	3.320,36
		Total Créditos	3.320,36
28/09	275.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.412,30
		Total Débitos	2.412,30
		Total Créditos	2.412,30
30/09	132.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 09/2024	4.861,95
30/09	133.0000	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. REF. 09/2024	5.781,22
30/09	134.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 09/2024	3.458,95
30/09	135.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 09/2024	623,02
30/09	136.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 09/2024	412,02
30/09	313.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	57.778,21
30/09	314.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	96.585,58
		Total Débitos	169.500,95
		Total Créditos	169.500,95
		Total do Mês =====> Débitos :	2.118.851,09
		Créditos :	2.118.851,09
		A Transportar =====> Débitos :	2.118.851,09
		Créditos :	2.118.851,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.118.851,09
		Créditos :	2.118.851,09
02/10	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	23.654,02
		Total Débitos	23.654,02
		Total Créditos	23.654,02
05/10	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.156,02
		Total Débitos	32.156,02
		Total Créditos	32.156,02
16/10	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	247,56
		Total Débitos	247,56
		Total Créditos	247,56
17/10	277.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	985,56
		Total Débitos	985,56
		Total Créditos	985,56
18/10	278.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	135,20
		Total Débitos	135,20
		Total Créditos	135,20
19/10	279.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	245,50
		Total Débitos	245,50
		Total Créditos	245,50
20/10	145.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 09/2024	3.458,95
20/10	146.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 09/2024	623,02
20/10	147.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 09/2024	412,02
20/10	280.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.321,02
20/10	307.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	4.861,95
20/10	308.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago	5.781,22
		Total Débitos	16.458,18
		Total Créditos	16.458,18
23/10	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	84.561,02
23/10	281.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	102,23
		Total Débitos	84.663,25
		A Transportar =====> Débitos :	2.277.396,38
		Créditos :	2.277.396,38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.277.396,38
		Créditos :	2.277.396,38
		Total Créditos	84.663,25
24/10	282.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	98,58
		Total Débitos	98,58
		Total Créditos	98,58
25/10	283.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.021,23
		Total Débitos	4.021,23
		Total Créditos	4.021,23
26/10	284.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.123,02
		Total Débitos	3.123,02
		Total Créditos	3.123,02
27/10	285.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.410,02
		Total Débitos	2.410,02
		Total Créditos	2.410,02
31/10	150.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 10/2024	4.654,23
31/10	151.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 10/2024	612,02
31/10	152.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 10/2024	411,00
		Total Débitos	5.677,25
		Total Créditos	5.677,25
		Total do Mês =====> Débitos :	2.292.726,48
		Créditos :	2.292.726,48

		A Transportar =====> Débitos :	2.292.726,48	Créditos :	2.292.726,48
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.292.726,48
		Créditos :	2.292.726,48
01/11	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	27.987,45
		Total Débitos	27.987,45
		Total Créditos	27.987,45
02/11	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	9.852,03
		Total Débitos	9.852,03
		Total Créditos	9.852,03
09/11	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.754,23
		Total Débitos	8.754,23
		Total Créditos	8.754,23
10/11	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.754,32
		Total Débitos	28.754,32
		Total Créditos	28.754,32
15/11	286.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	239,56
		Total Débitos	239,56
		Total Créditos	239,56
16/11	287.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	985,36
		Total Débitos	985,36
		Total Créditos	985,36
17/11	288.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	149,36
		Total Débitos	149,36
		Total Créditos	149,36
20/11	158.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 10/2024	4.654,23
20/11	159.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 10/2024	612,02
20/11	160.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 10/2024	411,00
20/11	289.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	249,85
		Total Débitos	5.927,10
		Total Créditos	5.927,10
21/11	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	52.321,02
21/11	290.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.098,56
		Total Débitos	53.419,58
		Total Créditos	53.419,58
		A Transportar =====> Débitos :	2.428.795,47
		Créditos :	2.428.795,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.428.795,47		2.428.795,47
22/11	291.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			119,85
			Total Débitos		119,85
			Total Créditos		119,85
23/11	292.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			98,58
			Total Débitos		98,58
			Total Créditos		98,58
24/11	293.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.195,20
			Total Débitos		4.195,20
			Total Créditos		4.195,20
28/11	294.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			3.295,56
			Total Débitos		3.295,56
			Total Créditos		3.295,56
29/11	295.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			2.321,02
			Total Débitos		2.321,02
			Total Créditos		2.321,02
30/11	168.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 11/2024			4.514,23
30/11	169.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês REF. 11/2024			754,02
30/11	170.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 11/2024			458,69
30/11	315.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			89.574,16
30/11	316.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 163252,24			135.245,21
			Total Débitos		230.546,31
			Total Créditos		230.546,31
Total do Mês =====>		Débitos :	2.669.371,99	Créditos :	2.669.371,99

		A Transportar =====>	Débitos :	2.669.371,99	Créditos :	2.669.371,99
--	--	----------------------	-----------	--------------	------------	--------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.669.371,99
		Créditos :	2.669.371,99
15/12	296.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	249,85
		Total Débitos	249,85
		Total Créditos	249,85
18/12	297.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	985,56
		Total Débitos	985,56
		Total Créditos	985,56
19/12	298.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	149,85
		Total Débitos	149,85
		Total Créditos	149,85
20/12	173.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 11/2024	4.514,23
20/12	174.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 11/2024	754,02
20/12	175.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 11/2024	458,69
20/12	299.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	249,85
		Total Débitos	5.976,79
		Total Créditos	5.976,79
21/12	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	28.754,23
21/12	300.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.049,58
21/12	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	98.564,23
		Total Débitos	128.368,04
		Total Créditos	128.368,04
22/12	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	32.156,02
22/12	301.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	102,36
		Total Débitos	32.258,38
		Total Créditos	32.258,38
25/12	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	89.654,02
25/12	302.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	98,56
		Total Débitos	89.752,58
		Total Créditos	89.752,58
		A Transportar =====> Débitos :	2.927.113,04
		Créditos :	2.927.113,04

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.927.113,04 Créditos : 2.927.113,04	
26/12	303.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.025,36
		Total Débitos	4.025,36
		Total Créditos	4.025,36
27/12	304.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov	3.265,20
		Total Débitos	3.265,20
		Total Créditos	3.265,20
28/12	305.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.	2.485,63
		Total Débitos	2.485,63
		Total Créditos	2.485,63
31/12	176.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 12/2024	5.552,26
31/12	177.0000	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. REF. 12/2024	6.986,24
31/12	178.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 12/2024	4.123,25
31/12	179.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 12/2024	784,56
31/12	180.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 12/2024	432,02
31/12	317.0000	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	381.906,10
31/12	318.0000	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	85.145,29
31/12	319.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	517.703,19
31/12	320.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.008.032,66
31/12	321.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	39.033,73
31/12	322.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.793,63
31/12	323.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.098,60
31/12	324.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	23.596,52
		A Transportar =====> Débitos : 5.024.077,28 Créditos : 5.024.077,28	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			5.024.077,28		5.024.077,28
					267.261,77
31/12	325.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			
31/12	326.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			424.193,22
31/12	327.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.034,11
31/12	328.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.013,59
31/12	329.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.105,03
31/12	330.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0004 - PIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			9.034,58
31/12	331.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0005 - COFINS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			45.363,02
31/12	332.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			21.100,19
31/12	333.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			24.706,99
31/12	334.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.567,42
31/12	335.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.341,61
31/12	336.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			296.760,81
31/12	337.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			29.617,32
31/12	338.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			49.832,80
Total Débitos					3.268.120,51
Total Créditos					3.268.120,51
Total do Mês =====>			Débitos :	6.205.009,74	Créditos : 6.205.009,74

BALANÇO PATRIMONIAL**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.887.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 28

ATIVO

CIRCULANTE	286.159,24 D
DISPONIVEL	201.013,95 D
CAIXA	201.013,95 D
CAIXA MATRIZ	201.013,95 D
REALIZAVEL	85.145,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	85.145,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	85.145,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	557.778,24 D
IMOBILIZADO	557.778,24 D
IMOBILIZADO EM USO	557.778,24 D
VEICULOS	157.856,32 D
MOVEIS E UTENSILS	52.568,42 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	347.353,50 D
TOTAL DO ATIVO =====>	843.937,48 D

PASSIVO

CIRCULANTE	75.656,57 C
FORNECEDORES GERAIS	57.778,24 C
FORNECEDORES	57.778,24 C
FORNECEDORES GERAIS	57.778,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	17.878,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	17.878,33 C
PIS A RECOLHER	784,56 C
COFINS A RECOLHER	4.123,25 C
ICMS A RECOLHER	432,02 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	6.986,24 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.552,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO	768.280,91 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	268.280,91 C
LUCRO NO EXERCICIO	268.280,91 C
LUCRO NO PERIODO	268.280,91 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	843.937,48 C

367

BALANÇO PATRIMONIAL**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.887.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 29

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de : **R\$ 843.937,48 (Oitocentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		
RUA 02, Nº 50 - COHAB	Cep : 65500-000	
CHAPADINHA / MA		
CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40	Inscrição Estadual: 127.887.975	
Local de Registro: Jucema	Data do Registro: 16/01/2023	Nº do Registro: 21201330927
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 30
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	517.703,19	517.703,19
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.008.032,66	1.008.032,66
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		1.525.735,85
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	296.760,81	296.760,81
(=) Lucro Bruto		1.228.975,04
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	1.793,63	
ENERGIA ELETRICA	12.098,60	
HONORARIOS CONTABEIS	23.596,52	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	267.261,77	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	424.193,22	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.034,11	
AGUA E ESGOTO	3.013,59	734.991,44
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	4.105,03	
PIS	9.034,58	
COFINS	45.363,02	
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.100,19	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	24.706,99	104.309,81
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.567,42	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.341,61	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	29.617,32	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.832,80	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.033,73	121.392,88
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		268.280,91
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		268.280,91
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		268.280,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		268.280,91

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

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

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

I.E.: 127.887.975

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

Local de Registro: Jucema

FOLHA: 31

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{286.159,24}{75.656,57} \quad \text{ILG : } 3,7823$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{286.159,24}{75.656,57} \quad \text{ILC : } 3,7823$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{201.013,95}{75.656,57} \quad \text{ILS : } 2,6569$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{201.013,95}{75.656,57} \quad \text{ILI : } 2,6569$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{843.937,48}{75.656,57} \quad \text{ISG : } 11,1548$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

I.E.: 127.887.975

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

FOLHA: 32

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{75.656,57}{843.937,48} \quad \text{IEG : } 0,0896$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{75.656,57}{768.280,91} \quad \text{ICT : } 0,0985$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{557.778,24}{768.280,91} \quad \text{IGI : } 0,726$$

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de
2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-80 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. :011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESPMA

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 33

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 49.201.603/0001-40, sediada na Rua 02, Nº 50 Bairro COHAB, Cep: 65.550-000 CHAPADINHA - MA, por intermédio de sua titular: **FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA**, brasileiro, empresário, separado, nascido em 22/06/1965, portador da Cl. nº 065394242018-9 SESP/MA e CPF nº 477.631.404-53, residente e domiciliado na Rua 02, Nº 50 COHAB, CHAPADINHA - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, contador C.R.C/MA nº 011209 - MA, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.

Do Capital Social subscrito e integralizado:

Consiste no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos Mil Reais)

CNAE:**Atividade principal**

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades Secundárias

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: Jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 34

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, N° 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: Jucema

N° do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 35

Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTAS EXPLICATIVAS

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 36

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e cancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESPMA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 37 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Endereço : RUA 02, Nº 50
Bairro : COHAB
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA /
MA

Registrado em Jucema
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127.887.975
C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 31 de Dezembro de 2024

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

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESPMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2025 10:25 SOB Nº 20250091593.
PROTOCOLO: 250091593 DE 21/01/2025. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/01/2025
empresafacil.ma.gov.br



377

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: MARANHÃO, 10/01/2025 as 14:14:03.

Válido até: 10/04/2025.

Código de Controle: 622061.

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

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: Jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 33

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 49.201.603/0001-40, sediada na Rua 02, Nº 50 Bairro COHAB, Cep: 65.550-000 CHAPADINHA - MA, por intermédio de sua titular: **FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA**, brasileiro, empresário, separado, nascido em 22/06/1965, portador da CI. nº 065394242018-9 SESP/MA e CPF nº 477.631.404-53, residente e domiciliado na Rua 02, Nº 50 COHAB, CHAPADINHA - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr **RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA**, contador C.R.C/MA nº 011209, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.

Do Capital Social subscrito e integralizado: Consiste no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos Mil Reais)

CNAE: Atividade principal

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no SIMPLES NACIONAL Simples Nacional.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

NOTAS EXPLICATIVAS**B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: Jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 33

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela Jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço do Exercício 2025 ano e calendário 2024 e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 477.631.404-53

R.G.: 065394242018-9 SESPMA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

380
Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 08:54 SOB Nº 20250091399.
PROTOCOLO: 250091399 DE 22/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501227890. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2025.
B V SERVICOS E CONSULTORIA 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.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501034154 em 22/01/2025, protocolo 250091593. 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:	B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201330927
CNPJ:	49201603000140
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2025 10:25 SOB Nº 20250091593.
PROTOCOLO: 250091593 DE 21/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501034154. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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