Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 43202999799 | 2062 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2100505850

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |

PORTO ALEGRE
Local

15 Dezembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

| 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8088722 em 14/01/2022 da Empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00489661000122 e protocolo 214453499 - 17/12/2021. Autenticação: 7CE354E689026839CA6125A974E5319A19ACEC9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/445.349-9 e o código de segurança 9Cit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/445.349-9 | RSP2100505850 | 15/12/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 346.047.660-53 | MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8088722 em 14/01/2022 da Empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00489661000122 e protocolo 214453499 - 17/12/2021. Autenticação: 7CE354E689026839CA6125A974E5319A19ACEC9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/445.349-9 e o código de segurança 9Cit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

**AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA**
**NIRE nº 43202999799**
**CNPJ nº 00.489.661/0001-22**
**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**

**EDU ROCHA CONCEIÇÃO,** brasileiro, solteiro, maior, nascido em 14/08/1981, empresário, portador da cédula de identidade nº 5076787653, expedido pela SJS/RS inscrito no CPF sob n° 979.380.410-68, residente e domiciliado na Rua Dona Pina, nº 138, bairro Cavalhada, Porto Alegre/RS, CEP 91.740-110**.**

Único sócio da **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA**, com sede na Rua Giuseppe Salomoni, nº 955, CASA 14, bairro Vila Nova, Porto Alegre/RS, CEP: 91740-560, inscrita no CNPJ sob o nº 00.489.661/0001-22 e NIRE nº 43202999799, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, resolve alterar e consolidar o contrato social da seguinte forma:

**ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Ingressa na sociedade o sócio **MARCO ANTÔNIO BARCELOS DA ROCHA**, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 29/12/1962, técnico em eletrônica, portador da cédula de identidade nº 1015763021, expedido pela SSP/RS inscrito no CPF sob n° 346.047.660-53, residente e domiciliado na Rua Giuseppe Salomoni, nº 955, CASA 14, bairro Vila Nova, Porto Alegre/RS, CEP: 91740-560.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Retira-se da sociedade **EDU ROCHA CONCEIÇÃO,** acima já qualificado onde cede e transfere por venda a totalidade de suas quotas de capital no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao sócio ingressante **MARCO ANTÔNIO BARCELOS DA ROCHA**, acima já qualificado.

**Parágrafo único:** O sócio **EDU ROCHA CONCEIÇÃO** da plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, aos sócios e individualmente, para nada mais reclamar ou cobrar a qualquer título, em juízo ou fora dele.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Altera a razão social para **AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA.**

**CLÁUSULA QUARTA:** O objeto da sociedade passa a ser de fabricação de caixas acústicas amplificadas ou não, de caixas protetoras de equipamentos, montagem de cabos de áudio, comércio de aparelhos de som, de iluminação e eletroeletrônicos, locação de caixas acústicas e equipamentos de som e de iluminação, reforma de caixas acústicas e de caixa protetoras de equipamentos, elaboração e execução de projetos de sonorização, assessoramento técnico em iluminação e em sonorização, compra, venda, instalação e manutenção de equipamentos de monitoramento em edificações com câmeras, sensores ou circuito fechado, comercio de maquinas e

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8088722 em 14/01/2022 da Empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00489661000122 e protocolo 214453499 - 17/12/2021. Autenticação: 7CE354E689026839CA6125A974E5319A19ACEC9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/445.349-9 e o código de segurança 9Cit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

equipamentos (elétricos e a combustão) e acessórios dos mesmos, moveis domésticos e comerciais, utensílios domésticos, manuais, elétricos ou a gás, utensílios para jardim, artigos para camping, suprimentos para informática, pecas e acessórios para veículos automotores, equipamento de segurança do trabalho, artigos de escritório e de papelaria, maquinas e de equipamentos elétricos e a gasolina, manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**CLÁUSULA QUINTA:** O Capital social da Sociedade recebe um aumento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e passa a ser de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas, de valor nominal de R$ 1.00, (um real), totalmente integralmente integralizado, em moeda corrente nacional e subscrita da seguinte forma:

| Sócios | Quotas | Valor | % |
|---|---|---|---|
| Marco Antônio Barcelos Da Rocha | 30.000 | R$ 30.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade será exercida por seu sócio **MARCO ANTÔNIO BARCELOS DA ROCHA**, que assina isoladamente e ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA OITAVA:** Em caso de falecimento da sócia a sociedade se dissolverá, pagando a sociedade aos herdeiros, suas quotas de capital social e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Em decorrência da presente alteração, o Ato Constitutivo da empresa passa a ter a redação consolidada a seguir.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A empresa gira sob a denominação social de **AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA.**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sede na Rua Giuseppe Salomoni, nº 955, CASA 14, bairro Vila Nova, Porto Alegre/RS, CEP: 91740-560.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O objeto da sociedade passa a ser de fabricação de caixas acústicas amplificadas ou não, de caixas protetoras de equipamentos, montagem de cabos de áudio, comércio de aparelhos de som, de iluminação e eletroeletrônicos, locação de caixas acústicas e equipamentos de som e de iluminação, reforma de caixas acústicas e de caixa protetoras de equipamentos, elaboração e execução de projetos de sonorização, assessoramento técnico em iluminação e em sonorização, compra, venda, instalação e manutenção de equipamentos de monitoramento em edificações

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8088722 em 14/01/2022 da Empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00489661000122 e protocolo 214453499 - 17/12/2021. Autenticação: 7CE354E689026839CA6125A974E5319A19ACEC9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/445.349-9 e o código de segurança 9Cit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 1-Doc. Habilitação Audiovisão. pdf. pág. 4 de 49
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

com câmeras, sensores ou circuito fechado, comercio de maquinas e equipamentos (elétricos e a combustão) e acessórios dos mesmos, moveis domésticos e comerciais, utensílios domésticos, manuais, elétricos ou a gás, utensílios para jardim, artigos para camping, suprimentos para informática, pecas e acessórios para veículos automotores, equipamento de segurança do trabalho, artigos de escritório e de papelaria, maquinas e de equipamentos elétricos e a gasolina, manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 06/02/1995 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** Capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil) quotas, de valor nominal de R$ 1.00, (um real), distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

| Sócios | Quotas | Valor | % |
|---|---|---|---|
| Marco Antônio Barcelos Da Rocha | 30.000 | R$ 30.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA SEXTA:** A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

**Parágrafo único:** As quotas da Sociedade são indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administração da sociedade será exercida por seu sócio **MARCO ANTÔNIO BARCELOS DA ROCHA**, que assina isoladamente e ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**CLÁUSULA OITAVA:** Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA** – Todas as deliberações sociais, inclusive a alteração do presente contrato social.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8088722 em 14/01/2022 da Empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00489661000122 e protocolo 214453499 - 17/12/2021. Autenticação: 7CE354E689026839CA6125A974E5319A19ACEC9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 214453499 e o código de segurança 9Cit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –** Em caso de falecimento da sócia a sociedade se dissolverá, pagando a sociedade aos herdeiros, suas quotas de capital social e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, no prazo de doze meses, a contar da data do falecimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –** Em conformidade com o disposto na Lei 13.874/2019, com o permissivo legal ao qual incluiu redação e parágrafo único ao Art. 1.052 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406/02, permitindo a existência da sociedade limitada por uma pessoa/sócio, assim ao presente contrato se aplicarão o permissivo legal vigente e no que couber as disposições legais, e desse contrato social permanecendo por prazo indeterminado a presente sociedade empresária limitada com um único sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –** O administrador declara sob as penas da lei que não estarem impedidas de exercer a administração da sociedade por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –** Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar de acordo tudo quanto neste instrumento foi escrito, assinam a presente alteração e consolidação em via única.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2021.

_____

Edu Rocha Conceição

_____

Marco Antônio Barcelos Da Rocha

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8088722 em 14/01/2022 da Empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00489661000122 e protocolo 214453499 - 17/12/2021. Autenticação: 7CE354E689026839CA6125A974E5319A19ACEC9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 214453499 e o código de segurança 9Cit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/445.349-9 | RSP2100505850 | 15/12/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 979.380.410-68 | EDU ROCHA CONCEIÇÃO | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

| | | |
|---|---|---|
| 346.047.660-53 | MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8088722 em 14/01/2022 da Empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 00489661000122 e protocolo 214453499 - 17/12/2021. Autenticação: 7CE354E689026839CA6125A974E5319A19ACEC9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21445.349-9 e o código de segurança 9Cit Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 7.pdf, Habilitação Audiovisão.pdf, página 7 de 9

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, de CNPJ 00.489.661/0001-22 e protocolado sob o número 21/445.349-9 em 17/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8088722, em 14/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 346.047.660-53 | MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 346.047.660-53 | MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 979.380.410-68 | EDU ROCHA CONCEIÇÃO | 16/12/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/01/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 14/01/2022, às 18:39.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/445.349-9.

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 193.107.810-68 | CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES |

Porto Alegre. sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

11º TABELIONATO

NOME
MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1015763021 SSP/PC RS

CPF
346.047.660-53

DATA NASCIMENTO
29/12/1962

FILIAÇÃO
OSWALDO GONCALVES DA ROCHA
ALAIDES BARCELOS DA ROCHA

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02665892501

VALIDADE
28/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
27/05/1982

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO
02/03/2018

Ildo Mario Szinvelski
Diretor-Geral

ASSINATURA DO EMISSOR

28882000084
RS204653487

RIO GRANDE DO SUL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
15929883435

PROIBIDO PLASTIFICAR
15929883435

11º TABELIONATO DE NOTAS
AV. OTTO NIEMEYER,Nº647-BAIRRO TRISTEZA-PORTO ALEGRE - RS
FONES (51)3268-9934 | 3268-7388
BEL. JOÃO JOSÉ PEREIRA MOREIRA- TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO

Autentico verso e anverso da presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, com o qual conferi.

Porto Alegre, RS, quinta-feira, 31 de outubro de 2019
Leandro Andrejew da Silva - Escrevente Autorizado-
1190081-07586 43
Emol: R$ 9,80 + Selo digital: R$ 2,80 - 0447.01.1900003.29874

a 29875

CLAUDIA TONIETTO TOLEDO
Escrevente Autorizada

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**
SECRETARIA GERAL
Gabinete do Secretário

# *ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA*

Atestamos, para os fins de direito e sob as penas da Lei, que a empresa **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.489.661/0001-22, com endereço na Avenida Ludolfo Boehl, 388, CEP 91.720-150, Teresópolis/RS, prestou a este Tribunal de Justiça, os serviços relacionados a seguir, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 040/2010, Ata de Registro de Preços nº 07/2011 e Contrato nº 14/2011, firmado em 21 de junho de 2011.

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MARCA/REFERÊNCIA/ FABRICANTE | QTD | UND |
|---|---|---|---|
| Caixa acústica passiva | BELLUC TP-103 | 108 | Und |
| Suporte para caixa acústica | VISÃO PCA-45 | 108 | Und |
| Mesa misturadora de som | CICLOTRON MXS-12III | 26 | Und |
| Microfone | TSI 601 SW | 156 | Und |
| Suporte tipo cachimbo | VISÃO SP-2N | 156 | Und |
| Pedestal tipo garrafa | VISÃO PCA-BK | 26 | Und |
| Pedestal tipo mini-garrafa para uso em mesa | ASK MODELO SPM | 130 | Und |
| Rack | VISÃO RK-P19 | 26 | Und |
| Amplificador | ETELJ ESR-1600 | 26 | Und |
| Cabo PP | VATHISA | 3.100 | Mts |
| Cabo blindado para microfone | SPARFLEX | 1.500 | Mts |
| Conector Canon | CSR CANON | 156 | Und |
| Conector P10 | CSR P-10 | 156 | Und |

Atestamos, ainda, que o referido certame licitatório teve seus objetivos plenamente cumpridos, tendo sido respeitadas todas as suas cláusulas e demais prazos e condições, não havendo qualquer registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da empresa Audiovisão Eletroacústica Ltda.

Natal-RN, 14 de novembro de 2014.

**GUSTAVO TINOCO DOS SANTOS**
Chefe da Divisão de Contratos e Convênios do TJRN

**BERNARDO MIRANDA DOS SANTOS LIMA**
Secretário Geral do TJRN

AV



Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 1-Doc. Habilitação Audiovisão .pdf, pág. 11 de 49

E.E. Ensino Fundamental PARAÍBA CIEP Port. 00348 de 15/12/00 D.O. 19/12/00

Construindo o futuro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
**PARAÍBA – CIEP**
Rua Adão Pinheiro da Silva, 490 – Aberta dos Morros CEP 91751-030
Porto Alegre – RS Fone/Fax: (51) 3248-2107 paraiba@terra.com.br

# A T E S T A D O

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22, fornece para esta escola, equipamento de áudio, de vídeo, de audiovisual, cases e eletroeletrônico em geral desde o ano de 1999, bem como serviços ligados à instalação, à revisão e a conserto em equipamentos pertinentes ao mesmo segmento, não havendo nada em desabono à mesma.

Atestamos, também, que a referida empresa sempre cumpriu com os prazos de entrega de produtos e de serviços contratados, e que sempre demonstrou profissionalismo e competência relativos ao objeto descrito.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2014.

Direção

Nara R.F. Pitta
ID 1650408
E.E.E.F Paraiba CIEP
Diretora

Fundação Joaquim Nabuco

## Atestado de capacidade técnica e de Fornecimento

Atesto para os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA, inscrita sob o nº 00.489.661/0001-22, com endereço na Avenida Ludolfo Boehl, 388, Cep 91.720-150, Teresópolis/RS, atendeu ao solicitado, qual seja, o fornecimento e capacidade técnica exigido pelo processo de aquisição de 04 violões conforme descrito em anexo.

Atenciosamente,

Edna Maria da Silva

Coordenadora das Ações Educativas do Museu do Homem do Nordeste

Recife, 18.09.2018

INSTITUTO FEDERAL
PARANÁ

Ministério da Educação

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.489.661/0001-22, situada à Avenida Engenheiro Ludolfo Boehl, 432, SL 01, Teresópolis, Porto Alegre/RS, CEP 91.720-150, mantem com o **INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº 10.652.179/0001-15, situado à Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 306, Bairro Tarumã, Curitiba-PR, CEP 82530-230, a Ata de Registro de Preços nº 26/2017, referente ao Pregão Eletrônico nº 26/2017, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, considerando a entrega dos itens para o Campus Pitanga conforme nota fiscal nº 2770, emitida em 09/03/2018, referente ao empenho 2017NE802321.

**Item**: Contrabaixo Michael BM-607N BK.

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Curitiba, 18 de Setembro de 2018.

**Karina Andressa Ferrari de Oliveira**
Diretora de Licitações e Contratos
**INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

UFCSPA Fl.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.489.661/0001-22, situada na Rua Delfina da Cunha, n°60, no Município de Camaquã/RS, prestou serviços para a Universidade Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre, no período compreendido entre 26-01-2009 e 11-03-2009, com os serviços de fornecimento e instalação de equipamentos de sistema de sonorização e iluminação, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, segundo Edital n° 39/2008 e Anexos.

Outrossim, atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória e garantidos pelas notas de empenho n.º2009NE900045 e n.º2009NE900046 , não existindo, até o momento, fatos que desabonem a dita empresa, em suas responsabilidades e cumprimento de contrato.

Porto Alegre, 10 de abril de 2014.

**ROSEANE ALFAMA INHAQUITES**
Pró- Reitoria de Administração
UFCSPA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**UFCSPA**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

**Ofício nº 019/2014/GC/UFCSPA**

Porto Alegre, 10 de abril de 2014.

A quem interessar:

**Assunto: Retificação de dados informados no Atestado de Capacidade Técnica de 10 de abril de 2014 – AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA.**

Prezados Senhores,

Informamos que, tendo seguido dados constantes no contrato 02/2009, processo 23103.002971/2008-07, do Pregão Eletrônico 39/2008, assinado em 24-12-2008, informamos que a cidade de localização da empresa AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA, seria Camaquã-RS.

No entanto, trata-se de um erro de convalidação, tendo em vista que a proposta da empresa datada de 22-12-2008 e todos os demais documentos referentes ao cito pregão, mencionam Bairro Camaquã, na cidade de Porto Alegre/RS.

Desta forma, retificamos os dados de localização para: Rua Delfina da Cunha, n° 60, Bairro Camaquã, no Município de Porto Alegre-RS.

Sem mais para o momento,

**Mere Luci da Rosa,**
Gestão de Contratos
UFCSPA



Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-31402
Nome: 1-Doc. Habilitação Audiovisão .pdf, pág. 16 de 49

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
**Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano**

# ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos, a pedido da parte interessada, que a Empresa **AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA**, CNPJ Nº 00.489.661/0001-22, estabelecida a Rua Delfina da Cunha, nº 60 Bairro de Camaquã – Porto Alegre - RS, executou **a INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA SALA DOS CONSELHOS - REITORIA - CAMPUS DA UFSM**, conforme Contrato de Registrio de Preços Nº 196/2011 firmado com a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA,** sediada na Avenida Roraima 1000 - Cidade Universitária - Camobi - Santa Maria - RS.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**: De 18/05/2011 a 20/07/2011.

SERVIÇOS REALIZADOS

| 1 | Serviços - Instalações de áudio | Quant. | Unid. |
|---|---|---|---|
| | **Áudio** | | |
| 1.1 | Mesa de som digital para 48 canais (microfone/linha), 4 saídas para amplificador, entrada para microfone sem fio conforme especificações. | 1 | unid. |
| 1.2 | Microfone em corpo metálico com pintura eletrostática, globo em aço com pintura eletrostática, c/ filtro pop montado dentro do globo, chave ON-OFF no corpo, conector XLR 3 pinos fêmea, cápsula dinâmica com imã de neodímio, resposta em frequência de 50Hz a 15kHz, baixa impedância (250Ω), sensibilidade a 1kHz baixa - 56dB, diagrama polar unidirecional cardióide, massa de 235g e suporte para pedestal. | 45 | unids. |
| 1.3 | Microfone s/ fio (transmissor) para operar na banda de frequência UHF e acompanhado de receptor conforme especificações técnicas. | 3 | unids. |
| 1.4 | Cabo coaxial de áudio p/ microfone 6,3mm mono com conector XLR 3 pinos. | 750,00 | m |
| 1.5 | Cabo paralelo (utilizado somente entre a saída do amplificador e as caixas de som). | 650,00 | m |
| 1.6 | Conector p/ mesa de som aéreo macho (microfone para a mesa). | 48 | pçs. |
| 1.7 | Conector p/ mesa de som p/ painel fêmea. | 48 | pçs. |
| 1.8 | Cabo interligação mesa-amplificador. | 2 | unids. |
| 1.9 | Alto-falante de 6" (seis polegadas) do tipo *full-range* com calota difusora de agudos, moldura injetada em material sintético resistente à elevadas temperaturas e tela frontal em alumínio c/ resistência à oxidação. Características técnicas: 25W RMS, impedância de 8Ω (oito ohms), resposta em frequência de 55Hz a 15kHz, cobertura angular de 60º e cor branca para embutir em forro de gesso. Modelo 6FR2R referência SELENIUM. | 25 | unids. |
| 1.10 | Amplificador de potência conforme especificações. | 1 | unid. |

Os serviços foram realizados de acordo com as normas técnicas e obedecendo as especificações e planilhas desta instituição.



Santa Maria, 29 de julho de 2011.

Arq Maria de Lourdes Afonso dos Santos

**Coordenadora Substituta de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano – Pref/UFSM**

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.489.661/0001-22

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 361.931,66 | R$ 326.378,44 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 316.799,34 | R$ 272.111,43 |
| DISPONÍVEL | | R$ 4.417,83 | R$ 10.083,97 |
| CAIXA | | R$ 948,77 | R$ 465,19 |
| CAIXA GERAL | | R$ 948,77 | R$ 465,19 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 19,15 | R$ 25,37 |
| BANRISUL S.A. | | R$ 19,15 | R$ 25,37 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 3.449,91 | R$ 9.593,41 |
| BANRISUL- APLICAÇÕES | | R$ 3.449,91 | R$ 9.593,41 |
| CLIENTES | | R$ 1.600,09 | R$ 18.859,69 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 1.600,09 | R$ 18.859,69 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 1.600,09 | R$ 18.859,69 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TÍTULOS A RECEBER | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO SÓCIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ESTOQUE | | R$ 310.781,42 | R$ 243.167,77 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R$ 310.781,42 | R$ 243.167,77 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R$ 310.781,42 | R$ 243.167,77 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 45.132,32 | R$ 54.267,01 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 10.824,75 | R$ 10.824,75 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R$ 10.824,75 | R$ 10.824,75 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | | R$ 10.824,75 | R$ 10.824,75 |
| IMOBILIZADO | | R$ 33.979,47 | R$ 43.114,16 |
| OUTROS IMOBILIZADOS | | R$ 135.485,70 | R$ 135.485,70 |
| EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS | | R$ 4.634,00 | R$ 4.634,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R$ 52.192,47 | R$ 52.192,47 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 3.526,19 | R$ 3.526,19 |
| VEÍCULOS | | R$ 75.133,04 | R$ 75.133,04 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.489.661/0001-22

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | | R$ 0,00 | R$ 10.240,37 |
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | | R$ 0,00 | R$ 10.240,37 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R$ (101.506,23) | R$ (102.611,91) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ (1.410,70) | R$ (1.482,82) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R$ (30.109,83) | R$ (30.807,39) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R$ (65.351,70) | R$ (65.687,70) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS | | R$ (4.634,00) | R$ (4.634,00) |
| INTANGÍVEL | | R$ 328,10 | R$ 328,10 |
| INTANGÍVEL | | R$ 328,10 | R$ 328,10 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R$ 328,10 | R$ 328,10 |
| PASSIVO | | R$ 361.931,66 | R$ 326.378,44 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 29.193,75 | R$ 38.029,38 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL/LIMITE BANCÁRIO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CHEQUES A COMPENSAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R$ 13.608,38 | R$ 14.421,12 |
| FORNECEDORES | | R$ 13.608,38 | R$ 14.421,12 |
| FORNECEDORES | | R$ 13.608,38 | R$ 14.421,12 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 3.662,48 | R$ 7.738,11 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 3.662,48 | R$ 7.738,11 |
| IRRF A RECOLHER | | R$ 651,38 | R$ 0,00 |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | R$ 1.926,27 | R$ 5.721,00 |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | R$ 1.084,83 | R$ 2.017,11 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R$ 9.336,74 | R$ 3.227,59 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R$ 7.018,00 | R$ 1.795,00 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R$ 7.018,00 | R$ 1.795,00 |
| RESCISÃO A PAGAR | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R$ 2.318,74 | R$ 1.432,59 |
| INSS A RECOLHER | | R$ 805,63 | R$ 580,89 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.489.661/0001-22

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| FGTS A RECOLHER | | R$ 974,10 | R$ 242,57 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R$ 539,01 | R$ 609,13 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R$ 2.586,15 | R$ 12.642,56 |
| CONTAS A PAGAR | | R$ 2.586,15 | R$ 12.642,56 |
| CONTAS A PAGAR | | R$ 2.586,15 | R$ 12.642,56 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 34.003,14 | R$ 23.661,48 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R$ 34.003,14 | R$ 23.661,48 |
| OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - LP | | R$ 34.003,14 | R$ 23.661,48 |
| SIMPLES - PARCELAMENTO | | R$ 34.003,14 | R$ 23.661,48 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 298.734,77 | R$ 264.687,58 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 278.734,77 | R$ 244.687,58 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 278.734,77 | R$ 244.687,58 |
| LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS | | R$ 278.734,77 | R$ 244.687,58 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.489.661/0001-22

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 452.999,92 | R$ 536.027,45 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 451.156,92 | R$ 534.882,45 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | | R$ 1.843,00 | R$ 1.145,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (31.036,29) | R$ (33.653,56) |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R$ (3.939,70) | R$ (2.599,00) |
| (-) (-) SIMPLES NACIONAL | | R$ (27.096,59) | R$ (31.054,56) |
| (-) CUSTOS | | R$ (33.318,41) | R$ (27.175,62) |
| (-) ICMS ANTECIPAÇÃO/DIFAL | | R$ (11.887,89) | R$ (16.623,29) |
| BONIFICAÇÃO/DOAÇÕES/BRINDES | | R$ 69,00 | R$ 0,00 |
| (-) FRETES S/ COMPRAS | | R$ (21.499,52) | R$ (10.552,33) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 388.645,22 | R$ 475.198,27 |
| (-) CMV | | R$ (248.454,03) | R$ (295.467,39) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (248.454,03) | R$ (295.467,39) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 140.191,19 | R$ 179.730,88 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (165.439,08) | R$ (171.448,72) |
| (-) DESPESAS COM VENDAS | | R$ (0,00) | R$ (14.031,77) |
| (-) FRETES NA VENDA DE MERCADORIAS | | R$ (0,00) | R$ (14.031,77) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (165.439,08) | R$ (157.416,95) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R$ (89.172,40) | R$ (67.314,34) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R$ (8.483,07) | R$ (7.674,70) |
| (-) FÉRIAS | | R$ (8.037,89) | R$ (20.922,93) |
| (-) FGTS | | R$ (8.739,84) | R$ (8.346,62) |
| (-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | | R$ (983,26) | R$ (7.609,53) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | R$ (32,49) | R$ (1.530,00) |
| VALE TRANSPORTE | | R$ (799,00) | R$ 0,00 |
| (-) IPVA | | R$ (1.611,45) | R$ (1.768,22) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R$ (280,08) | R$ (794,96) |
| (-) DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (1.812,20) | R$ (2.528,99) |
| (-) DESPESAS C/ TELEFONE | | R$ (7.060,09) | R$ (5.540,10) |
| (-) DESPESAS POSTAIS | | R$ (1.639,68) | R$ (1.617,91) |
| (-) DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R$ (104,64) | R$ (28,80) |
| (-) DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R$ (0,00) | R$ (35,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.489.661/0001-22

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) DESPESAS C/ ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R$ (7.530,98) | R$ (10.938,84) |
| (-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM | | R$ (8.396,65) | R$ (8.845,50) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R$ (1.086,73) | R$ (1.105,68) |
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | | R$ (297,22) | R$ (1.593,13) |
| (-) DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS | | R$ (5.026,99) | R$ (4.222,18) |
| DESPESAS C/ INTERNET / TV A CABO | | R$ (2.359,43) | R$ 0,00 |
| DESPESAS C/ LANCHES E REFEIÇÕES | | R$ (39,78) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS C/ INFORMÁTICA | | R$ (3.266,51) | R$ (748,73) |
| (-) DESPESAS C/ VEÍCULOS / MANUTENÇÃO | | R$ (1.726,26) | R$ (1.470,00) |
| (-) DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPAROS | | R$ (4.696,12) | R$ (1.754,70) |
| (-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | | R$ (1.715,28) | R$ (1.026,09) |
| MULTAS INDEDUTÍVEIS | | R$ (541,04) | R$ 0,00 |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ (2.694,99) | R$ (4.185,48) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R$ (0,00) | R$ (4.177,33) |
| JUROS DE MORA | | R$ (1.762,60) | R$ 0,00 |
| (-) TARIFAS BANCÁRIAS | | R$ (1.057,50) | R$ (1.121,85) |
| (-) IOF | | R$ (25,05) | R$ (102,90) |
| IR S/APLICAÇÃO | | R$ (0,87) | R$ 0,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R$ 145,83 | R$ 1.213,80 |
| RENDIMENTO S/APLICAÇÃO | | R$ 5,20 | R$ 2,80 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ (27.942,88) | R$ 4.096,68 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R$ (27.942,88) | R$ 4.096,68 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ (27.942,88) | R$ 4.096,68 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43202999799 | 00.489.661/0001-22 | |

**NOME EMPRESARIAL**
AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 16 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| contador | 95891145049 | RODRIGO BARBOZA PATRICIO:95891145049 | 875908640185257856 9 | 28/06/2021 a 28/06/2022 | Não |
| Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 00489661000122 | AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA:00489661000122 | 795584552956941585 7 | 19/01/2022 a 19/01/2025 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8
B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2022 às 17:09:55

86.C3.45.D7.91.FB.28.EC
F4.FA.C2.F7.31.D4.5F.60

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

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

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.489.661/0001-22

Número de Ordem do Livro: 16

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA |
| NIRE | 43202999799 |
| CNPJ | 00.489.661/0001-22 |
| Número de Ordem | 16 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | PORTO ALEGRE |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 16/03/1995 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 9220 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 16 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 9220 |
| Data de inicio | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.78.33.22.2E.95.7F.BA.30.99.5B.5E.8B.A2.8E.8F.D4.A8.32.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE
Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

# CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

**Certificado Nº**: 67394 **Processo**: 000000-00.00/00-0

**Período de Validade**: 11/06/2019 até 30/06/2020

**CNPJ Nº**: 00.489.661/0001-22

**Razão Social**: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME

**Endereço**: AV ENGENHEIRO LUDOLFO BOEHL, 432 / SALA 01
TERESÓPOLIS - 91720-150 - PORTO ALEGRE - RS

**Atividade Principal**: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **RODRIGO BARBOZA PATRICIO**, CRC **91562**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2018, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de $ 466.428,94 *.
- Capital Social Integralizado no valor de $ 20.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de $ 1.056.833,52.

Este Certificado substitui,no seu período de validade, a apresentação das Demostrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.

CAGE 70 ANOS
CUIDANDO DO PRESENTE, ORIENTANDO PARA O FUTURO.

* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **9129795696**

Confira a autenticidade deste documento em **http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE
Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro
90010-001 - Porto Alegre - RS
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218
E-mail: dcce.cage@sefaz.rs.gov.br

# CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE

**Certificado Nº**: 90633 **Processo**: 000000-00.00/00-0

**Período de Validade**: 30/05/2022 até 30/06/2023

**CNPJ Nº**: 00.489.661/0001-22

**Razão Social**: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - ME

**Endereço**: AV ENGENHEIRO LUDOLFO BOEHL, 432 / SALA 01
TERESÓPOLIS - 91720-150 - PORTO ALEGRE - RS

**Atividade Principal**: 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **RODRIGO BARBOZA PATRICIO**, CRC **71562**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de $ 536.027,45 *.
- Capital Social Integralizado no valor de $ 20.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de $ 264.687,58.

Este Certificado substitui,no seu período de validade, a apresentação das Demostrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.

CAGE 70 ANOS
CUIDANDO DO PRESENTE, ORIENTANDO PARA O FUTURO.

* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **9129795696**

Confira a autenticidade deste documento em **http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br**

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **00.489.661/0001-22**

**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 14:49:01 do dia 13/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6PK0130622144901

Atenção: 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:** 13/06/2022 14:54:06

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **00.489.661/0001-22**

**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 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **00.489.661/0001-22**<br>**MATRIZ** | | **16/03/1995** |

NOME EMPRESARIAL
**AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **AUDIOVISAO** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
**95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**
**95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico**
**95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R GIUSEPPE SALOMONI** | **955** | **CASA 14** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **91.740-560** | **VILA NOVA** | **PORTO ALEGRE** | **RS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **BARCELOS@AUDIOVISAO.COM.BR** | **(51) 9364-8486** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **03/11/2005** |

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 **17/01/2022** às **09:23:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

SISTEMA THEMIS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
AUDIOVISÃO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA **********
CNPJ: 00.489.661/0001-22**********

Porto Alegre, 11 de maio de 2022, às 14h46min


Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em **https://www.tjrs.jus.br/verificadocs**, informando 0001405541423.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA |
| --- | --- |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | 11/05/2022 14h46min |

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

*Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.*

*Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte*

*número verificador:* 000140554142 3

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.489.661/0001-22
**Razão Social:** AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA
**Endereço:** AV ENGENHEIRO LUDOLFO BOEHL 432 SALA 01 / TERESOPOLIS / PORTO ALEGRE / RS / 91720-150

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

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

**Validade:** 24/05/2022 a 22/06/2022

**Certificação Número:** 2022052400375641000649

Informação obtida em 02/06/2022 15:50:22

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

RECEITA ESTADUAL RS

# Consulta Pública ao CGCTE RS

**Situação na data: 18/01/2022**

| Identificação | |
|---|---|
| **CAD ICMS** | 096/3104101 |
| **CNPJ** | 00.489.661/0001-22 |
| **Razão Social** | AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA |
| **Nome Fantasia** | AUDIOVISAO |

| Endereço | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | RUA GIUSEPPE SALOMONI | | |
| **Número** | 955 | **Complemento** | CASA 14 |
| **Bairro/Distrito** | VL NOVA | | |
| **Município** | PORTO ALEGRE | **U.F.** | RS |
| **CEP** | 91740-520 | **Telefone** | |

| Informações Complementares | | | |
|---|---|---|---|
| **Enquadramento Empresa** | SIMPLES NACIONAL | **Delegacia da Receita Estadual** | 1 ª DRE - PORTO ALEGRE |
| **Natureza Jurídica** | 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | |
| **CNAE Fiscal Principal** | 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | | |
| **CNAE Fiscal** | 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO | | |
| **CNAE Fiscal** | 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS | | |
| **Data Abertura** | 11/11/2005 | **Motivo Inclusão** | INCLUSAO |
| **Data Baixa** | | **Motivo Baixa** | |
| **Situação Cadastral Vigente**(1) | HABILITADO | | |
| **Nota Fiscal Eletrônica** | EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO | | |

| CAE |
|---|
| **811030000** - APARELHO E EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO |
| **814050000** - MATERIAIS ELETRICOS |
| **899000000** - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO NAO ESPECIFICADO |

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

**Sr.Contribuinte**,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3(no caso de autônomos).

**PREFEITURA DE PORTO ALEGRE**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN**

| Número da Inscrição | CNPJ | Data de Constituição | Data de Inscrição |
|---|---|---|---|
| **145.103.2.4** | **00.489.661/0001-22** | **16/03/1995** | **19/07/1995** |

Nome do Contribuinte
**AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA**

Atividade Principal de Serviço
**REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS**

Atividades Secundárias de Serviço
**REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E**
**REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS**
**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (INCLUSIVE ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS; PARA-**

| Tipo de Tributação | Forma de Tributação |
|---|---|
| **Receita Bruta** | **Receita Real** |

Endereço
**Rua Giuseppe Salomoni, 955 - AP/SL 14**

| Bairro | Cep | Cidade |
|---|---|---|
| **Vila Nova** | **91740-560** | **Porto Alegre** |

| Situação Cadastral | Data da última alteração |
|---|---|
| **Ativa** | **18/01/2022** |

**ATENÇÃO:**

- **Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.**

AUDIOVISÃO *Eletro e Central de Produtos LTDA*

CNPJ: 00.489.661/0001-22

**PREFEITURA DE COELHO NETO - MA**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022 – Portal de Compras Públicas

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTD. | PREÇO UN. (R$) | SUB-TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Caixa de som ATIVA. Woofer de 15". Driver: Titânio - Entrada: 1 para Microfone (1/4 Jack), 2 RCA - Impedância: 4 Ohms - Controle de Volume, Amplificador Classe – AB - Peso do Produto + Caixa: 15.5 kg - Potência de Pico: 2000W - Potência RMS 800W - Resposta de Frequência: 60Hz-35 kHz - Saída P10 1/4 Jack Sensibilidade: 92dB (1W/1m) - Tamanho do Woofer: 15 polegadas - Tipo: Caixa Ativa - Funções: USB, SD, MP3, Bluetooth - Saída Amplificada: Não - Tipo de Caixa: 2 Vias. Marca: PRO BASS. Modelo: ELEVATE 115. | *UNID* | 24 | 2.500,00 | 60.000,00 |

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

- Prazo para entrega do objeto: 10(Dez) dias após o recebimento da Nota de Empenho.
- Estão incluídos, no(s) preço(s), todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais;
- Empresa, **SICAF 100% DIGITAL**, conforme Instrução normativa 03, de 26 de abril de 2018-MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.
- Garantia de 12 (Doze) meses nos produtos.
- **Dados Bancários: (041) BANRISUL – Agência: 0624 - Conta Corrente: 06.0279810-6**

Porto Alegre, 14 de Junho de 2022

Marco Antônio Barcelos da Rocha,
Diretor
Reg. CREA/RS 60972
C.I. 1015763021
CPF. 346047660-53
E-mails.: audiovisao@audiovisao.com.br barcelos@audiovisao.com.br

AUDIOVISÃO Eletro e Central de Produtos LTDA

CNPJ: 00.489.661/0001-22

## PREFEITURA DE COELHO NETO - MA

D E C L A R A Ç Õ E S  G E R A I S

AUDIOVISÃO ELETRO e CENTRAL de PRODUTOS LTDA, CNPJ 00.489.661/0001-22, sediada em Porto Alegre/RS, na *Rua Giuseppe Salomoni, 955-casa 14-Bairro Vila Nova-Porto Alegre/RS – CEP: 91740-560. Fone/Whatsapp:(51)99364-8486.*
D E C L A R A, sob as penas da Lei:
1) Que, em cumprimento do art. 4º, inciso II da Lei nº 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º do mesmo diploma legal, atende plenamente aos requisitos de habilitação constantes do Edital;
2) Que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, nos termos do Art. 27, Inciso V da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999 (art. 7º, Inciso XXXIII, CF);
4) Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
5) Que, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, não ter sido declarada inidônea para licitar e contratar com o poder público;
6) Que a proposta apresentada engloba todas a despesas referentes ao fornecimento das passagens, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, bem como que possuem as condições necessárias para a execução dos serviços licitados;
7) Que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e estar apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 e 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
8) Que autoriza, por este instrumento, à **PREFEITURA DE COELHO NETO - MA,** a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório do Pregão Eletrônico **nº 08/2022;**
9) Que não possui nenhum dos impedimentos previstos nos §§ 4º e 9º do art. 3º da Lei Complementar nº 476/2006.
10) Que aceita todas as condições do Edital do Pregão Eletrônico nº **08/2022**, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.
11) Que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as informações quanto às condições e aos locais de fornecimento dos materiais, para o fiel e integral cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

12) Não existe participação, a qualquer título, de dirigente ou de servidor, de entidades ou de órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal.

13) Que não possui em seus quadros ao menos 5% (cinco por cento) de trabalhadores portadores de deficiência, por ter menos de 20 (vinte) funcionários;

14) Que os documentos apresentados para o certame Pregão Eletrônico **08/2022** são autênticos;
15) Que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e de sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

Porto Alegre, 14 de Junho de 2022.

Marco Antonio Barcelos da Rocha,
Diretor
Reg. CREA/RS 60972
CPF 346047660-53
C.I. 1015763021 – audiovisao@audiovisao.com.br

| RECEBEMOS DE AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.357<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA

**RUA DELFINA DA CUNHA, 60 - - CAMAQUA, Porto Alegre, RS - CEP: 91920510 - Fone/Fax: 5130291035**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

**Nº 000.000.357**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**4311 0700 4896 6100 0122 5500 1000 0003 5713 0590 8000**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 6102 - VENDA À VISTA | **143110079370541 - 08/07/2011 09:49** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0963104101 | | 00.489.661/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | | 08.546.459/0001-05 | 08/07/2011 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| PRAÇA 7 DE SETEMBRO, S/Nº - | CENTRO | 59025-000 | | |
| **MUNÍCIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Natal | 8436166359 | RN | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.663,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.663,60 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP103 | CAIXA ACÚSTICA BELLUC TP-103 | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 108,0000 | 240,0000 | 25.920,00 | | | | | |
| PCAP45 | SUPORTE CAIXA ACÚSTICA VISÃO PCA-P45 | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 108,0000 | 41,0000 | 4.428,00 | | | | | |
| MXS12S | MESA DE SOM CICLOTRON MXS-12S | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 26,0000 | 340,0000 | 8.840,00 | | | | | |
| 601SW | MICROFONE TSI 601-SW | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 156,0000 | 100,0000 | 15.600,00 | | | | | |
| SP2N | SUPORTE MICROFONE CACHIMBO VISÃO SP-2N | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 156,0000 | 9,0000 | 1.404,00 | | | | | |
| PE2BK | PEDESTAL MICROFONE VISÃO PE-2BK | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 26,0000 | 45,0000 | 1.170,00 | | | | | |
| SPM | PEDESTAL MICROFONE MESA ASK SPM | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 130,0000 | 40,0000 | 5.200,00 | | | | | |
| RACKPQ | RACK VISÃO PADRÃO 19" RK-P19 | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 26,0000 | 100,0000 | 2.600,00 | | | | | |
| ESR1600 | AMPLIFICADOR ETELJ ESR-1600 | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 26,0000 | 580,0000 | 15.080,00 | | | | | |
| VAT2X2,5MM | CABO PP VATHISA 2X2,5mm² | 99 | 0400 | 6102 | METRO | 3.100,0000 | 2,6800 | 8.308,00 | | | | | |
| 2X030MM | CABO SPARFLEX BALANCEADO 2X0,30mm² | 99 | 0400 | 6102 | METRO | 1.500,0000 | 1,9000 | 2.850,00 | | | | | |
| XLRFLINHA | CONECTOR CSR XLR FÊMEA LINHA | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 156,0000 | 4,1000 | 639,60 | | | | | |
| P10MMET | CONECTOR CSR P-10 MONO METÁLICO | 99 | 0400 | 6102 | PÇ | 156,0000 | 4,0000 | 624,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 14510324 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCÁRIOS: BCO. DO BRASIL: AG. 2821-5 - C.C. 34073-1 EMPENHOS NºS 88/2011 E 106/2011 RECEBIDOS EM 06/07/2011). CONTRATO Nº 14/2011. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2010. PROCESSO Nº 254343/2010-8.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2011. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | |

# Caixa Ativa Pro Bass Elevate 115 Bluetooth 800Wrms

## Descrição:

A Pro Bass Elevate 115, é uma caixa ativa ideal para sonorização de eventos, palestras, djs, músicos, comícios ou qual mais aplicação for necessária. Tem player digital com entrada para USB e SD card, Bluetooth para conectar sem fio seu smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto.
O sistema é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, 800W, bluetooth, USB, mp3

- Driver: 1 polegada (titânio)
- Entrada: 1 para Microfone (1/4 Jack), 2 RCA
- Impedância: 4 Ohms
- Controle de Volume, Amplificador Classe – AB
- Peso do Produto + Caixa: 15.5 kg
- Potência de Pico: 2000W
- Potência RMS 800W
- Resposta de Frequência: 60Hz-35 kHz
- Saída P10 1/4 Jack Sensibilidade: 92dB (1W/1m)
- Tamanho do Woofer: 15 polegadas
- Tipo: Caixa Ativa
- Funções: USB, SD, MP3, Bluetooth
- Saída Amplificada: Não
- Tipo de Caixa: 2 Vias

WWW.SOMECO.COM.BR

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
**RECEITA ESTADUAL**

Certidão de Situação Fiscal nº **0019876565**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA**

Endereço: **RUA GIUSEPPE SALOMONI, 955, CASA 14**
**VL NOVA, PORTO ALEGRE - RS**

CNPJ: **00.489.661/0001-22**

Certificamos que, aos **30** dias do mês de **MAIO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 28/7/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0029878742**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

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

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

**Nome: AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA**
**CNPJ: 00.489.661/0001-22**

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 21:09:48 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2022.
Código de controle da certidão: **972D.976D.CFD0.25F4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **30/06/2022**

**Nome: AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA**

CNPJ: 00.489.661/0001-22

*Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 25 de maio de 2022.*

Certidão emitida em 31/05/2022 às 08:57:56, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 00.489.661/0001-22** e o código de autenticidade **2ED90B823513**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 4320299979-9 | 00.489.661/0001-22 | 16/03/1995 | 06/02/1995 |

Endereço Completo:

RUA GIUSEPPE SALOMONI 955 CASA 14 - BAIRRO VILA NOVA CEP 91740-560 - PORTO ALEGRE/RS

Objeto Social:

FABRICACAO DE CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADAS OU NAO, DE CAPAS PROTETORAS DE EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DE CABOS DE AUDIO, COMERCIO DE APARELHOS DE SOM, DE ILUMINACAO E ELETROELETRONICOS, LOCACAO DE CAIXAS ACUSTICAS E EQUIPAMENTOS DE SOM E DE ILUMINACAO, REFORMA DE CAIXAS ACUSTICAS E DE CAPAS PROTETORAS DE EQUIPAMENTOS, ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE SONORIZACAO, ASSESSORAMENTO TECNICO EM ILUMINACAO E EM SONORIZACAO, COMPRA, VENDA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO EM EDIFICACOES COM CAMERAS, SENSORES OU CIRCUITO FECHADO, COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ELETRICOS E A COMBUSTAO) E ACESSORIOS DOS MESMOS, MOVEIS DOMESTICOS E COMERCIAIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, MANUAIS, ELETRICOS OU A GAS, UTENSILIOS PARA JARDIM, ARTIGOS PARA CAMPING, SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, EQUIPAMENTO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, MAQUINAS E DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E A GASOLINA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

| Capital Social: R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração<br>INDETERMINADO |
|---|---|---|

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 346.047.660-53 | MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA | xxxxxxx | R$ 30.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 14/01/2022 Número: 8088722

| | | |
|---|---|---|
| Ato | 002 | - ALTERACAO |
| Evento(s) | 2244 | - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | 2247 | - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |
| | 020 | - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL |
| | 2015 | - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL |
| | 2003 | - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | 051 | - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | 2001 | - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | 2005 | - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220002002655 e visualize a certidão)

22/094.613-2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# Certidão Simplificada

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

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA | xxxxxxx | 8088722 | xx | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Porto Alegre, 23 de Março de 2022 09:21

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C220002002655 e visualize a certidão)

22/094.613-2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.489.661/0001-22
Certidão nº: 4776103/2022
Expedição: 08/02/2022, às 13:27:32
Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.489.661/0001-22**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

# NOTA FISCAL Nº 349

Modelo 1 — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 2.a VIA Fixa


AUDIOVISÃO
ÁUDIO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO
VENDA - PROJETOS - INSTALAÇÕES

*Audiovisão Eletroacústica Ltda.*
Rua Delfina da Cunha, 60 - CEP 91920-510 - Porto Alegre - RS
Tel. 51 3061.1035 - audiovisao@audiovisao.com.br
www.audiovisao.com.br

Belluc — CASES E CAIXAS ACÚSTICAS


| INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(MF) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 00.489.661/0001-22 | 096/3104101 | 00.00.00 |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUND. UNIV. FED. DE CIÊNC. DA SAÚDE DE P. ALEGRE | 92967595/1000 1-77 | 09/03/2009 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA GARMENTO LEITE, 245 | CENTRO | 900 50 - 170 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | (51) 3303 9000 | RS | | |

## DADOS DA FATURA

DADOS BANCÁRIOS: BCO DO BRASIL - AG. 2821-5 C/C. 34073-1

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLAS. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASE BELLUC P/ AMPLIF./PERIFÉRICOS | | | PÇ | 02 | 680,00 | 1.360,00 | — | — | — |
| | PEDESTAL P/MIC. ASK DE MESA | | | PÇ | 03 | 48,00 | 144,00 | — | — | — |
| | MICROFONE DE LAPELA S/FIO SHURE MOD. PG14/PG185 | | | PÇ | 01 | 1.630,00 | 1.630,00 | — | — | — |
| | MULTI-EFEITO BEHRINGER MOD. DSP-2024 | | | PÇ | 01 | 640,00 | 640,00 | — | — | — |
| | CABO DE ÁUDIO P/EQUIPAMENTO | | | PÇ | 16 | 25,00 | 400,00 | — | — | — |
| | CABO PP 2X 1,5 MM | | | M | 160 | 2,80 | 448,00 | — | — | — |
| | FONE DE OUVIDO YOGA MOD. AM-860 | | | PÇ | 01 | 110,00 | 110,00 | — | — | — |
| | CXA ACÚSTICA BELLUC MOD. RT-153 | | | PÇ | 04 | 790,00 | 3.160,00 | — | — | — |
| | MÓDULO DIMMER STAR MOD. DMX | | | PÇ | 03 | 2.390,00 | 7.170,00 | — | — | — |
| | MESA ILUMINAÇÃO STAR MOD. CLUB 48 | | | PÇ | 01 | 1.600,00 | 1.600,00 | — | — | — |
| | REFLETOR PAR 64 VISOLIGHT MOD. FOCO 2 | | | PÇ | 12 | 83,33 | 999,96 | — | — | — |
| | REFLETOR PAR 64 VISOLIGHT MOD. FOCO 5 | | | PÇ | 12 | 166,66 | 1.999,92 | — | — | — |
| | CABO DE SINAL P/LIGAÇÃO MESA LUZ/ROCK DIMMER | | | PÇ | 01 | 398,00 | 398,00 | — | — | — |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | | | 20.059,88 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 20.059,88 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | [ ] | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| CONFORME EMPENHO: 900099* PREGÃO: 39/2008 | DEVIDO A ESTA RASURA NAS NF'S 348, 349 E 350; FORAM ENVIADAS 3 CARTAS DE CORREÇÃO. | |

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS

Marino Editora Gráfica - Rua Vincenzo Gallicchio, 30 - Fone:(51) 3245-1715 - CNPJ 94.745.973/0001-01 - I.E. 096/2292362
2 tls. 4x50 - 301 a 400 - 11/08 - AIDF-RS 50002212749

| RECEBI(EMOS) DE **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA.**, O(S) PRODUTOS(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 349 |
| / / | | |

# NOTA FISCAL Nº 348

Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

2.a VIA
Fixa

**AUDIOVISÃO**
ÁUDIO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO
VENDA - PROJETOS - INSTALAÇÕES

*Audiovisão Eletroacústica Ltda.*
Rua Delfina da Cunha, 60 - CEP 91920-510 - Porto Alegre - RS
Tel. 51 3061.1035 - audiovisao@audiovisao.com.br
www.audiovisao.com.br

Belluc
CASES E CAIXAS ACÚSTICAS

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(MF) | DATA LIMITE PARA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| VENDA | 5102 | | 00.489.661/0001-22 | 00.00.00 |

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3104101

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUND. UNIV. FED. DE CIÊNC. DA SAÚDE DE P. ALEGRE | 92967595/0001-77 | 09/03/2009 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA GARMENTO LEITE, 245 | CENTRO | 90050-170 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | (51) 3303 8400 | RS | | |

## DADOS DA FATURA

DADOS BANCÁRIOS: BCO DO BRASIL - AG: 2821-5 / C.C. 34073-1

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLAS. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMPLIFICADOR CICLOTRON DYN mod. 1200/8000 | | | PÇ | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - |
| | AMPLIFICADOR CICLOTRON DYN mod. 1200/12000 | | | PÇ | 01 | 2.500,00 | 2.500,00 | - | - | - |
| | AMPLIFICADOR CICLOTRON mod. DZL-4000 | | | PÇ | 01 | 1.090,00 | 1.090,00 | - | - | - |
| | CROSSOVER CICLOTRON mod. TFX-2341 | | | PÇ | 01 | 580,00 | 580,00 | - | - | - |
| | EQUALIZADOR CICLOTRON mod. CGE-2312G | | | PÇ | 01 | 860,00 | 860,00 | - | - | - |
| | MESA DE SOM MACKIE mod. CFX-16 MKII | | | PÇ | 01 | 4.200,00 | 4.200,00 | - | - | - |
| | APARELHO DVD SONY mod. DVP NS508P | | | PÇ | 02 | 200,00 | 400,00 | - | - | - |
| | CXA ACÚSTICA BELLUC mod. TPSG-218/MTL-118 | | | PÇ | 02 | 500,00 | 1.000,00 | - | - | - |
| | CXA ACÚSTICA BELLUC mod. TRW-212 | | | PÇ | 02 | 1.599,00 | 3.198,00 | - | - | - |
| | MULTICABO COMPLETO C/MEDUSA | | | PÇ | 01 | 1.400,00 | 1.400,00 | - | - | - |
| | MICROFONE DE MESA TGI mod. MMF 303 | | | PÇ | 01 | 198,00 | 198,00 | - | - | - |
| | PEDESTAL P/MICROFONE AGK mod. MGP | | | PÇ | 04 | 55,00 | 220,00 | - | - | - |
| | MICROFONE S/FIO DE MÃO, SHURE mod. PG24/PG58 | | | PÇ | 02 | 1.600,00 | 3.200,00 | - | - | - |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* | | | 21.346,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 21.346,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | [ ] | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| CONFORME EMPENHO: 900046*<br>PREGÃO: 39/2008 | DEVIDO A ESTA RASURA NAS NF'S 348, 349 E 350, FORAM ENVIADAS 3 CARTAS DE CORREÇÃO. | |

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS

Marino Editora Gráfica - Rua Vincenzo Gallicchio, 30 - Fone:(51) 3245-1715 - CNPJ 94.745.973/0001-01 - I.E. 096/2292362
2 tls. 4x50 - 301 a 400 - 11/08 - AIDF-RS 50002212749

| RECEBI(EMOS) DE **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA.**, O(S) PRODUTOS(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NOTA FISCAL |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 348 |
| | | |

# NOTA FISCAL Nº 350

Modelo 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

2.a VIA
Fixa

AUDIOVISÃO
ÁUDIO PROFISSIONAL E ILUMINAÇÃO
VENDA - PROJETOS - INSTALAÇÕES

*Audiovisão Eletroacústica Ltda.*
Rua Delfina da Cunha, 60 - CEP 91920-510 - Porto Alegre - RS
Tel. 51 3061.1035 - audiovisao@audiovisao.com.br
www.audiovisao.com.br

Belluc
CASES E CAIXAS ACÚSTICAS

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(MF): 00.489.661/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3104101

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR.ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUND. UNIV. FED. DE CIÊNC. DA SAÚDE DE P. ALEGRE | 92.96[illegible]595/0001-77 | 09/03/2009 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA GARMENTO LEITE, 245 | CENTRO | 900.50-170 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | (51)3303 8707 | RS | | |

## DADOS DA FATURA

DADOS BANCÁRIOS: BCO DO BRASIL - AG. 2821-5 / C.C. 34073-1

## DADOS DO PRODUTO

| CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLAS. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFLETOR GET LIGHT MARREROS 1000 WATTS | | | PÇ | 06 | 98,00 | 588,00 | – | – | – |
| | REFLETOR TEC PORT 1000 WATTS RAIO CONVEXO | | | PÇ | 06 | 510,00 | 3.060,00 | – | – | – |
| | REFLETOR TEC PORT 1000 WATTS FRESNEL | | | PÇ | 06 | 510,00 | 3.060,00 | – | – | – |
| | CABO PP DISCABOS 2X 1,5 mm² | | | m | 600 | 1,98 | 1.186,00 | – | – | – |
| | CONECTOR FÊMEA/MACHO PARA REFLETORES | | | PÇ | 150 | 3,50 | 525,00 | – | – | – |
| | VARA DE ILUMINAÇÃO MANUAL 6/5 m COMPLETA | | | PÇ | 04 | 6.250,00 | 25.000,00 | – | – | – |
| | CXA ACÚSTICA BELLUC MOD. TP-102 | | | PÇ | 02 | 590,00 | 1.180,00 | – | – | – |
| | AMPLIFICADOR CICLOTRON MOD. DZL-360 | | | PÇ | 01 | 775,00 | 775,00 | – | – | – |
| | TAMPO DE MADEIRA ACABAMENTO MELAMINA | | | PÇ | 01 | 295,00 | 295,00 | – | – | – |
| | ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL | | | PÇ | 01 | 150,00 | 150,00 | – | – | – |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* | | | 36.419,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 36.419,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| CONFORME EMPENHO: 900045**<br>PREGÃO: 39/2008 | DEVIDO A ESTA RASURA (NAS NF'S 348, 349 E 350; FORAM ENVIADAS 3 CARTAS DE CORREÇÃO. | |

DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS

Marino Editora Gráfica - Rua Vincenzo Gallicchio, 30 - Fone:(51) 3245-1715 - CNPJ 94.745.973/0001-01 - I.E. 096/2292362
2 tls. 4x50 - 301 a 400 - 11/08 - AIDF-RS 50002212749

RECEBI(EMOS) DE **AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA.**, O(S) PRODUTOS(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL Nº 350 |
|---|---|---|
| | | |

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **09.014.837/0001-64** | DUNS®: | **89*****98** |
| Razão Social: | **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **CALCADOS IMPACTO** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



Anexo do protocolo PR2021.07/2022-21402
Nome: 18 Dos Habilitação Silveira C.pdf, pág. 1 de 126

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Ocorrências

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **09.014.837/0001-64** | DUNS®: | **89*****98** |
| Razão Social: | **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **CALCADOS IMPACTO** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**

Emitido em: 01/06/2022 10:41

CPF: 032.678.893-08 Nome: ANDREY NOGUEIRA SANTOS



Anexo do protocolo PR2021.01/2022-21402
Nome: 18 Dos Habilitação Silveira C.pdf, pág. 2 de 126

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:** 02/06/2022 08:35:20

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**
CNPJ: **09.014.837/0001-64**

**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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

# Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/06/2022 às 08:34) 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 09.014.837/0001-64.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6298.A035.2D40.4653 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA**

CPF/CNPJ: **604.201.833-70**

**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 10:43:39 do dia 01/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: GOWN010622104339

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: **ANDREY NOGUEIRA SANTOS**

CPF/CNPJ: **032.678.893-08**

**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 10:44:28 do dia 01/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4E48010622104428

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

# Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/06/2022 às 10:46) 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 032.678.893-08.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6297.6D9E.5A50.E166 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

# Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/06/2022 às 10:45) 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 604.201.833-70.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6297.6D7A.A509.6130 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

***ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:*** **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA** brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 24/02/1999 na cidade de Várzea da Palma-MG, portador do RG nº 037623392009-9 SESP-MA, expedida em 03/08/2009 e CPF nº 604.201.833-70, residente e domiciliado a Rua Ministro Renato Archer nº 77, quadra 180, Conjunto Novo Milênio I, Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP 65.400-000.

**ÂNDREY NOGUEIRA SANTOS**, Brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/08/1993 em Várzea de Palma-MG, portador do RG nº 037803342009-4 SESP-MA expedida em 27/08/2009 e CPF 032.678.893-08, residente e domiciliada a Rua Ministro Renato Archer nº 77, quadra 180, Conjunto Novo Milênio I, Bairro São Sebastião, Codó-MA, CEP 65.400-000, únicos sócios da sociedade **SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇOES LTDA**, inscrita na JUCEMA sob o NIRE 21200625222, por despacho em 23/08/2007 e no CNPJ sob o nº 09.014.837/0001-64 com sede à Rua Cônego Mendonça 384 Centro, Codó-MA, CEP: 65.400-000, resolvem por esse instrumento particular, de comum acordo alterar a sociedade mediante as clàusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade tinha como objeto social as seguintes atividades:

4782-2/01 Comercio varejista de calçados
4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos
4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/02 Comercio varejista de artigos viagem
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho
4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4783-1/01 Comercio varejista de artigos de joalheria
4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria;
4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos – peças e acessorios
4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4755-5/01 Comercio varejista de tecidos

**Passa a conter como objeto social as atividades a seguir:**

4782-2/02 Comercio varejista de calçados;
4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4782-2/02 Comercio varejista de artigos de viagem
4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:39 SOB Nº 20191150061.
PROTOCOLO: 191150061 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905050146. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2019
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

***ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:*** **SILVEIRA CALÇADOS E CONFECCOES LTDA**

4754-7/01 Comercio varejista de móveis;
4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritório
**4751-2/01** Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos: Peças e acessórios
4752-1/**00** Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
**4763-6/03 Comercio** varejista de bicicletas e triciclos: Peças e acessórios
7411-3/02 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Supermercados;
4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria;
7463-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4721-1/02 Comercio varejista de laticínios e frios
4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhante
4729-6/02 Comercio varejista de mercadorias em loja de conveniência
4755-5/01 Comercio varejista de tecidos
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
8591-1/00 Ensino de esportes
9311-5/00 Gestão de instalações de esportes
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos
**7490-1/05** Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artística
9319-1/99 Outras atividades não especificadas anteriormente (arbitro de jogos, mesários de jogos e praticas esportivas)
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada
**1412-6/01** Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medidas
**1412-6/02** Confecção sob medida de peças do vestuário, exceto roupas intimas
1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/01 Confecção sob medida de roupas profissionais
**4642-7/02** Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

**CLAUSULA SEGUNDA**: O capital social que era de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em R$ 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada **quota, passa a ser de** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, o aumento de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), será totalmente integralizada neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

| NOME DOS SÓCIOS | % | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| **MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA** | 10% | 25.000 | 25.000,00 |
| **ANDREY NOGUEIRA SANTOS** | 90% | 225.000 | 225.000,00 |
| TOTAL | 100% | 250.000 | 250.000,00 |

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:39 SOB Nº 20191150061.
PROTOCOLO: 191150061 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905050146. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 18-Doc. Habilitação Silveira C.pdf, pág. 11 de 126
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

***ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:*** **SILVEIRA CALÇADOS E CONFECCOES LTDA**

**CLAUSULA TERCEIRA:**

**ÂNDREY NOGUEIRA SANTOS,** detentor de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), vende para **MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA** 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando 200.000,00 (duzentos mil reais), ficando assim distribuídos.

| NOME DOS SÓCIOS | % | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| **MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA** | 90% | 225.000 | 225.000,00 |
| **ÂNDREY NOGUEIRA SANTOS** | 10% | 25.000 | 25.000,00 |
| TOTAL | 100% | 250.000 | 250.000,00 |

**COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sob nome empresarial de **SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇOES LTDA ME,** e com a expressão **CALÇADOS IMPACTO,** localizada à Rua Cônego Mendonça 384 Centro, Codó-MA, CEP: 65.400-000

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O capital social será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada quota, totalmente integralizada neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME DOS SÓCIOS | % | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| **MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA** | 90% | 225.000 | 225.000,00 |
| **ÂNDREY NOGUEIRA SANTOS** | 10% | 25.000 | 25.000,00 |
| TOTAL | 100% | 250.000 | 250.000,00 |

Parágrafo único: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem o consentimento do outro sócio, cabendo em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

**CLAUSULA TERCEIRA:**

O sociedade terá como objeto social as seguintes atividades:

4782-2/02 Comercio varejista de calçados;
4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos;
4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

Andrey Nogueira

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:39 SOB Nº 20191150061.
PROTOCOLO: 191150061 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905050146. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 18-Doc. Habilitação Silveira C.pdf, pág. 12 de 126
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

***ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:*** **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**

4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4782-2/02 Comercio varejista de artigos de viagem
4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4754-7/01 Comercio varejista de móveis;
4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritório
4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos: Peças e acessórios
7411-3/02 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – Supermercados;
4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria;
7463-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4721-1/02 Comercio varejista de laticínios e frios
4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhante
4729-6/02 Comercio varejista de mercadorias em loja de conveniência
4755-5/01 Comercio varejista de tecidos
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
8591-1/00 Ensino de esportes
9311-5/00 Gestão de instalações de esportes
9313-1/00 Atividades de condicionamento físico
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos
7490-1/05 Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artística
9319-1/99 Outras atividades não especificadas anteriormente (arbitro de jogos, mesários de jogos e praticas esportivas)
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada
1412-6/01 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medidas
1412-6/02 Confecção sob medida de peças do vestuário, exceto roupas intimas
1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/01 Confecção sob medida de roupas profissionais
4642-7/02 Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

**CLAUSULA QUARTA :**

A sociedade iniciou suas atividades em 23/08/2007 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA :**

A sociedade não possui filiais, podendo, entretanto criá-las a qualquer tempo, em qualquer parte do território nacional, se assim o desejar ou se fizer necessário.

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:39 SOB Nº 20191150061.
PROTOCOLO: 191150061 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905050146. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 18-Doc. Habilitação Silveira C.pdf, pág. 13 de 126
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

***ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA*: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**

**CLAUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **ÂNDREY NOGUEIRA SANTOS** com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA SÉTIMA:**

Fica facultado aos sócios nomear procuradores, por tempo indeterminado, e
no instrumento de procuração ficarão especificados os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

**CLAUSULA OITAVA:**

O sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAUSULA NONA:**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLAUSULA DECIMA**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesses destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
§ único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:**

O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:39 SOB Nº 20191150061.
PROTOCOLO: 191150061 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905050146. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 18-Doc. Habilitação Silveira C.pdf, pág. 14 de 126
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

***ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:*** **SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇOES LTDA**

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA;**

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

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinado em 01, (uma) via de igual teor e forma.

Codó-MA 07 de outubro de 2019.

**MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA**
***Sócio***

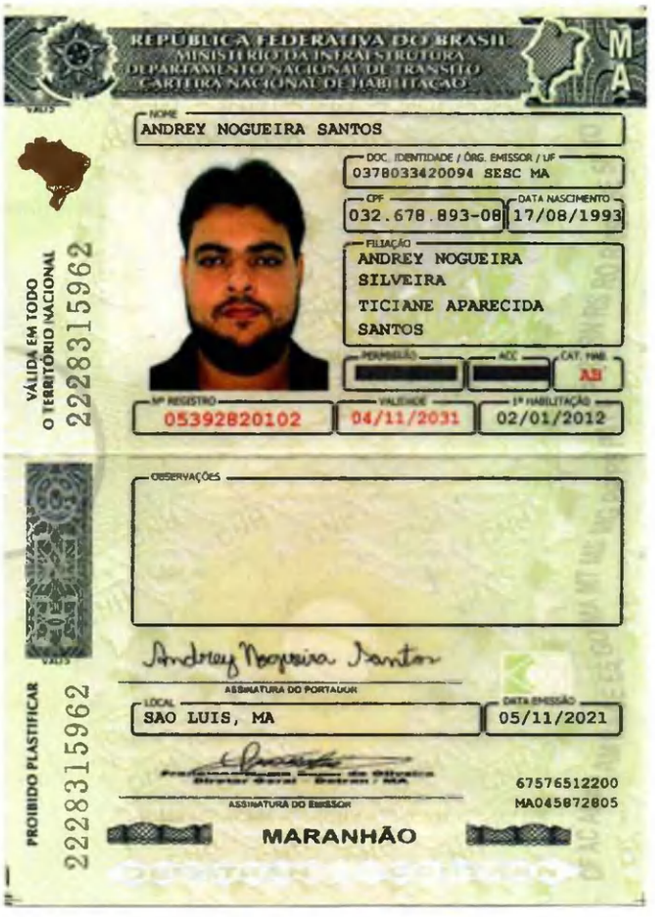
**ANDREY NOGUEIRA SANTOS**
***Sócio***

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2019 14:39 SOB Nº 20191150061.
PROTOCOLO: 191150061 DE 30/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905050146. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/10/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: 18-Doc. Habilitação Silveira C.pdf, pág. 15 de 126
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
ANDREY NOGUEIRA SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0378033420094 SESC MA

CPF
032.678.893-08

DATA NASCIMENTO
17/08/1993

FILIAÇÃO
ANDREY NOGUEIRA SILVEIRA
TICIANE APARECIDA SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05392820102

VALIDADE
04/11/2031

1ª HABILITAÇÃO
02/01/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
222831596 2

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/11/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

67576512200
MA045872805

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
222831596 2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0376233920099 SSP MA

CPF
604.201.833-70

DATA NASCIMENTO
24/02/1999

FILIAÇÃO
ANDREY NOGUEIRA SILVEIRA
TICIANE APARECIDA SANTOS

PERMISSÃO
[redacted]

ACC
[redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
07093938212

VALIDADE
29/11/2022

1ª HABILITAÇÃO
23/07/2018

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18875014O4

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/08/2019

Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

68173639511
MA040952134

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
18875014O4

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NUMERO DE INSCRIÇAO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **09.014.837/0001-64**<br>**MATRIZ** | | **23/08/2007** |

NOME EMPRESARIAL
**SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **CALCADOS IMPACTO** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**
**47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios**
**47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes**
**47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**

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

| LOGRADOURO | NUMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R RUA CONEGO MENDONCA** | **384** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.400-000** | **CENTRO** | **CODO** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(99) 3661-1226** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **23/08/2007** |

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 **01/06/2022** às **10:49:22** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **09.014.837/0001-64**<br>**MATRIZ** | | **23/08/2007** |

NOME EMPRESARIAL
**SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas**
**80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada**
**85.91-1-00 - Ensino de esportes**
**90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação**
**93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes**
**93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico**
**93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos**
**93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R RUA CONEGO MENDONCA** | **384** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.400-000** | **CENTRO** | **CODO** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRONICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(99) 3661-1226** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **23/08/2007** |

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 **01/06/2022** às **10:49:22** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

## IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 09.014.837/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.239252-3

**Razão Social:** SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA RUA CONEGO MENDONCA

**Número:** 384 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** CODO **UF:** MA

**CEP:** 65400000 **DDD:** **Telefone:**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4782201 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4729602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4752100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 1412601 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| 4763603 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS |
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4782202 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 7490105 | AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS |
| 8011101 | ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA |
| 8591100 | ENSINO DE ESPORTES |
| 9001906 | ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO |
| 9311500 | GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES |
| 1412602 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| 9313100 | ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO |
| 9319101 | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| 9319199 | OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 1413402 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 4711302 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS |
| 4721103 | COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS |
| 4721104 | COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 21/01/2017

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1412601), 01/10/2010 - (1412602-1413401-4642702-1413402), 04/12/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 01/06/2022

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

# PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

**CNPJ: 06.104.863/0001-95**

Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

27/04/2022 09:36:46
USUÁRIO:ATENDENTE107

## Ficha Cadastral da Empresa

### CADASTRO MUNICIPAL

**Insc. Municipal:** 11016360-5 **Situação:** ATIVA
**Razão social:** SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA
**Nome Fantasia:** CALCADOS IMPACTO
**Insc. Junta Com.:**
**CNPJ:** 09.014.837/0001-64
**Insc. Estadual:**
**Vinculação:** ENTIDADES EMPRESARIAIS
**Natureza Jurídica:** 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
**Classificação:** EMPRESA DE PEQUENO
**Data de Inclusão:**
**Data de Início:** 23/08/2007
**MEI:** NÃO
**Isento ISSQN:** NÃO
**Isento Alvará:** NÃO
**Data de Constituição:** 23/08/2007

### ENDEREÇOS

| Tipo | Logradouro | Número | Bairro | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL | RUA RUA CONEGO MENDONCA | 384 | CENTRO | CODO-MA |

# PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
**CNPJ: 06.104.863/0001-95**
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

27/04/2022 09:36:46
USUÁRIO:ATENDENTE107

## Ficha Cadastral da Empresa

### ATIVIDADES CNAE

| Principal | Descrição da Atividade | Base de Cálculo | Data Inclusão | Data Encerramento |
|---|---|---|---|---|
| X | COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1 | 23/08/2007 | |
| | PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO | 1 | 23/08/2007 | |
| | GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES | 1 | 23/08/2007 | |
| | ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO | 1 | 23/08/2007 | |
| | ENSINO DE ESPORTES | 1 | 23/08/2007 | |
| | ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA | 1 | 23/08/2007 | |
| | AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS: PECAS E ACESSORIOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS | 1 | 23/08/2007 | |
| | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO | 1 | 23/08/2007 | |
| | CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS | 1 | 23/08/2007 | |
| | CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA | 1 | 23/08/2007 | |
| | CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS | 1 | 23/08/2007 | |
| | CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA | 1 | 23/08/2007 | |

### ENQUADRAMENTO

| Enquadramento | Data Início | Data Encerramento |
|---|---|---|
| 004-ISS SIMPLES NACIONAL | 01/01/2016 | |

# PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
**CNPJ: 06.104.863/0001-95**
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

27/04/2022 09:36:46
USUÁRIO:ATENDENTE107

## Ficha Cadastral da Empresa

CONTATOS

| Tipo | Descrição |
|---|---|
| FONE | 9936611226 |

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

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

**Nome: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**
**CNPJ: 09.014.837/0001-64**

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 11:51:03 do dia 27/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2022.
Código de controle da certidão: **1C63.58E3.884C.B7FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.014.837/0001-64
**Razão Social:** SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA ME
**Endereço:** RUA 28 DE JULHO 282 A / CENTRO / CODO / MA / 65400-000

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 Servico - FGTS.

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

**Validade:** 22/05/2022 a 20/06/2022

**Certificação Número:** 2022052200325070260802

Informação obtida em 01/06/2022 10:50:47

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: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.014.837/0001-64
Certidão nº: 12988677/2022
Expedição: 26/04/2022, às 18:12:07
Validade: 23/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.014.837/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 065440/22 **Data da** 26/04/2022 17:58:13

**Inscrição Estadual:** 122392523 **CPF/CNPJ:** 09014837000164

**Razão Social:** SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

**Endereço:** RUA RUA CONEGO MENDONCA, 384 CEP: 65400000 - CENTRO

**Telefone:** **Município:** CODO **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/08/2022.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**Data Impressão:** 26/04/2022 17:58:13

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 028036/22 **Data da** 26/04/2022 17:59:36

**Inscrição Estadual:** 122392523 **CPF/CNPJ:** 09014837000164

**Razão Social:** SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

**Endereço:** RUA RUA CONEGO MENDONCA, 384 CEP: 65400000 - CENTRO

**Telefone:** null **Município:** CODO **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/08/2022.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**Data Impressão:** 26/04/2022 17:59:36

# PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
**CNPJ: 06.104.863/0001-95**
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

22/03/2022 09:56:05
USUÁRIO:ATENDENTE102

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 576/2022

**AUTENTICAÇÃO:EEVO-NKFU**

Francisco Araújo da Cunha Filho, Diretor do Departamento de Receita da prefeitura Municipal de Codó, a requerimento da pessoa interessada **SILVEIRA CALCADOS LTDA**, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos imobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia **20/06/2022**, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

| | |
|---|---|
| Matricula/Inscrição: | **01-01-013-0217-001** |
| Proprietário: | **SILVEIRA CALCADOS LTDA** |
| CPF/CNPJ: | **09014837000164** |
| Compromissário | |
| CPF/CNPJ: | |
| Endereço: | **RUA CONEGO MENDONCA Nº 384** |
| Complem: | |
| Bairro: | **CENTRO** |
| CEP: | |
| Cidade: | **CODO-MA** |

Loteamento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Seção: | **1** | Quadra: | **013** | Lote: | **0217** |

Dados referentes ao Exercício 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Área Territorial: | **300.00** | Área Edif. da Unidade: | **300.00** | Área Edif. Total: | **300.00** |
| Valor Venal Territorial: | **36,234.00** | Valor Venal Edificação: | **60,552.00** | Valor Venal Total: | **96,786.00** |

Responsável

Andeilson Vieira Ribeiro
Ag. de Fisc. e Arrecadação
Matrícula: 568793

CODO-MA, 22/03/2022.

# PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
**CNPJ: 06.104.863/0001-95**
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

CERTIDAO

21/03/2022 10:16:37
USUÁRIO:ATENDENTE107

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 566/2022

**AUTENTICAÇÃO:B7RY-8YPP**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **09.014.837/0001-64**, situada à **RUA RUA CONEGO MENDONCA, 384 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura; nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **19/06/2022**.

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

CODO-MA, 21/03/2022.

Gutemberg Brandão Moreira
Auditor Fiscal
Matrícula: 0386

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo

# CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDCOD Nº 3, DE 27 DE ABRIL DE 2022

**Código de validação: 9C71B3AA44**
**CERTJUDONE-SJDCOD - 32022**

Número da guia: 22052301001221821.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Usando da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de parte interessada que, dando busca em nossos Arquivos de **FALÊNCIAS, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e um (1961) até a presente data, constatei que **NADA CONSTA** distribuição de ação contra: **SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA – EPP,** pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 09.014.837/0001-64, com endereço na Rua Cônego Mendonça, 384, Centro, Codó/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Codó. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu encargo, no Fórum "Desembargadora Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves" nesta Cidade de Codó – Maranhão.

*Válida por 60 (sessenta) dias.*

**OBSERVAÇÃO:**

1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

2 - Na certidão não constam CARTAS PRECATÓRIAS, PROCESSOS DO JUIZADOS ESPECIAIS e PROCESSOS VIRTUAIS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – VEP.

**3 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CODÓ/MA.**

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Codó, 27 de abril de 2022.



CERTJUDONE-SJDCOD - 32022 / Código: 9C71B3AA44
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo

LUAN VICTOR ZAIDAN DE SOUSA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo
Matrícula 160861

Documento assinado. CODÓ, 27/04/2022 13:05 (LUAN VICTOR ZAIDAN DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDCOD - 32022 / Código: 9C71B3AA44
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Anexo do protocolo PT2022.07/CLHO-21403
Nome: [illegible] Silveira C.pdf, pág. 33 de 126

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 42

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64
NIRE: 2100625222 - Data: 23/08/2007
Estabeleoimentos: 0001 - SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES; Centros de Resultado: 001 - Geral
Rua Conego Mendonça, n°384, Centro, Codó-MA, CEP: 65400-000

Fortes Contábil 6.186.1

| | Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| (+) | 010 | Receita Bruta Operacional | 978.934,77 |
| | 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 978.934,77 |
| | 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 978.934,77 |
| (-) | 020 | Deduções da Reoeita | 103.821,55 |
| | 020.01 | Impostos Faturados | 103.821,55 |
| | 020.01.01 | ICMS | 25.082,05 |
| | 020.01.05 | Simples | 78.739,50 |
| (=) | 030 | Receita Líquida | 875.113,22 |
| (-) | 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 477.030,93 |
| | 040.02 | Custo das Meroadorias Revendidas | 477.030,93 |
| (=) | 060 | Lucro Bruto | 398.082,29 |
| (-) | 070 | Despesas Operacionais | 193.588,26 |
| | 070.01 | Despesas Administrativas | 193.933,54 |
| | 070.04 | Resultado Financeiro | (345,28) |
| | 070.04.01 | Receitas Financeiras | (582,02) |
| | 070.04.02 | Despesas Financeiras | 236,74 |
| (=) | 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 204.494,03 |
| (=) | 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 204.494,03 |
| (=) | 200 | Resultado Líquido do Exercicio | 204.494,03 |

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

Fim

# Balanço Patrimonial

Folha: 43

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64
Rua Conego Mendonça, nº384, Centro, Codó-MA, CEP: 65400-000 Telefone: [99) 8123-2561
NIRE: 21200625222 - Data: 23/08/2007

Fortes Contábil 6.186.1

| Conta | Descrição | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 1.369.913,41 | D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.345.352,57 | D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 72.777,67 | D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 40.527,15 | D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 40.527,15 | D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 40.527,15 | D |
| 1.01.01.07 | Bancos C/Aplicação Financeira | 32.250,52 | D |
| 1.01.01.07.01 | Aplicação Finanoeira | 32.250,52 | D |
| 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação Banco do Nordeste | 32.250,52 | D |
| 1.01.15 | Estoques | 1.272.574,90 | D |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | 1.272.574,90 | D |
| 1.01.15.01.01 | Estoque de Mercadorias | 1.272.574,90 | D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda | 1.272.574,90 | D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 24.560,84 | D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 24.560,84 | D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 34.270,00 | D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 34.270,00 | D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 34.270,00 | D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 9.709,16 | C |
| 1.07.04.21.02 | (-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços | 9.709,16 | C |
| 1.07.04.21.02.0001 | Depreciacoes/Amortizacoes Acumuladas | 9.709,16 | C |
| 2 | *** Passivo *** | 1.369.913,41 | C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 406.410,79 | C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 406.410,79 | C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 342.830,64 | C |
| 2.01.01.01.01 | Forneoedores Nacionais | 342.830,64 | C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 342.830,64 | C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 61.622,15 | C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 13.417,56 | C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 1.454,52 | C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 1.298,54 | C |
| 2.01.01.03.01.0003 | Contribuição Sindical a Reoolher | 377,60 | C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 10.286,90 | C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 48.204,59 | C |
| 2.01.01.03.03.0009 | Parcelamento Simples Nacional | 37.084,82 | C |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher | 11.119,77 | C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 1.958,00 | C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 1.958,00 | C |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | 1.958,00 | C |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 148.282,81 | C |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 148.282,81 | C |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 148.282,81 | C |

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.369.913,41 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

Continua...

# Balanço Patrimonial

Folha: 44

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64
Rua Conego Mendonça, n°384, Centro, Codó-MA, CEP: 65400-000 Telefone: [99) 8123-2561
NIRE: 21200625222 - Data: 23/08/2007

Fortes Contábil 6.186.1

| Conta | Descrição | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| 2.03.01.07.01 | Financiamentos a Longo Prazo | 148.282,81 | C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Banoo do Nordeste | 148.282,81 | C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 815.219,81 | C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 250.000,00 | C |
| 2.07.01.01 | Capital Sooial | 250.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 250.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 250.000,00 | C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 565.219,81 | C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 565.219,81 | C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 565.219,81 | C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Aoumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 565.219,81 | C |

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.369.913,41 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Nove Mil Noveoentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

Fim

# CALÇADOS IMPACTO

DE: SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
CNPJ – 09.014.837/0001-64
Insc. Est – 12.239.252-3
NIRE: 212.006.252.22- 23.08.2007
Rua Conego Mendonça, 384
Bairro Centro
CEP: 65.400-000
Codó-MA

- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{1.345.352,57 + 34.270,00}{406.410,79+148.282,81}$$

$$ILG = \frac{1.379.622,57}{554.693,60}$$

**ILG = 2,48**

- **INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{1.369.913,41}{406.410,79 + 148.282,81}$$

$$ISG = \frac{1.369.913,41}{554.693,60}$$

**ISG = 2,46**

**ANDREY NOGUEIRA SANTOS**
**EMPRESÁRIO**
**CPF: 032.678.893-08**

**JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA**
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**CRC/MA 811**

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03267889308 | ANDREY NOGUEIRA SANTOS |
| 73481556349 | JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 10:45 SOB Nº 20220519951.
PROTOCOLO: 220519951 DE 29/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205371325. CNPJ DA SEDE: 09014837000164.
NIRE: 21200625222. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA ROCHA DA SILVA:03267889308 e Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 29/04/2022 10:45:00 (GMT-03:00)
Este documento foi gerado pelo usuário 03267889308 em 29/04/2022 10:45:00 (GMT-03:00)
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LARISSA ROCHA DA SILVA:03267889308 e Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 29/04/2022 10:45:00 (GMT-03:00)
Este documento foi gerado pelo usuário 03267889308 em 29/04/2022 10:45:00 (GMT-03:00)
Para conferir a autenticidade deste documento impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

# CALÇADOS IMPACTO

DE: SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA
CNPJ – 09.014.837/0001-64
Insc. Est – 12.239.252-3
NIRE: 212.006.252.22- 23.08.2007
Rua Conego Mendonça, 384
Bairro Centro
CEP: 65.400-000
Codó-MA

- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{1.345.352.57 + 34.270,00}{406.410.79+148.282,81}$$

$$ILG = \frac{1.379.622,57}{554.693,60}$$

**ILG = 2,48**

- **INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{1.369.913,41}{406.410,79 + 148.282,81}$$

$$ISG = \frac{1.369.913,41}{554.693,60}$$

**ISG = 2,46**

**ANDREY NOGUEIRA SANTOS**
**EMPRESÁRIO**
**CPF: 032.678.893-08**

**JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA**
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**CRC/MA 811**

- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

ILC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 1.345.352,57 / 406.410,79

**ILC = 3,31**

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

IET = EXIGÍVEL TOTAL / ATIVO TOTAL

IET= 148.282,81 / 1.369.913,41

**IET = 0,10**

**ANDREY NOGUEIRA SANTOS**
**EMPRESÁRIO**
**CPF: 032.678.893-08**

**JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA**
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**CRC/MA 811**

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

$$ILS = \frac{ATIVO\ CIRCULANTE - ESTOQUE}{PASSIVO\ CIRCULANTE}$$

$$ILS = \frac{1.345.352,57 - 1.272.574,90}{406.410,79}$$

$$ILS = \frac{72.777,67}{406.410,79}$$

**ILS = 0,17**

- **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

$$ILM = \frac{DISPONIVEL}{PASSIVO\ CIRCULANTE}$$

$$ILM = \frac{72.777,67}{406.410,79}$$

**ILM = 0,17**

**Codó-MA., 31 de dezembro de 2021**

**ANDREY NOGUEIRA SANTOS**
**EMPRESÁRIO**
**CPF: 032.678.893-08**

**JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA**
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**
**CRC/MA 811**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03267889308 | ANDREY NOGUEIRA SANTOS |
| 73481556349 | JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022 08:23 SOB N° 20220602379.
PROTOCOLO: 220602379 DE 13/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206086519. CNPJ DA SEDE: 09014837000164.
NIRE: 21200625222. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2022.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

Folha: 1

# TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 45 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA, estabelecida no(a) RUA CONEGO MENDONCA, nº 384, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cídade Codó, estado MA, ínscrita no C.N.P.J. 09.014.837/0001-64 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200625222 por despacho de 23/08/2007.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 2

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147689 | 75,59 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147689 | | 75,59 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147690 | 239,31 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147690 | | 239,31 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147691 | 65,72 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147691 | | 65,72 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pago simples ref 12.2020 | 0001 | 001 | 31147719 | 6.898,46 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago simples ref 12.2020 | 0001 | 001 | 31147719 | | 6.898,46 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147720 | 4.273,40 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147720 | | 4.273,40 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 12.2020 | 0001 | 001 | 31147733 | 3.120,47 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 12.2020 | 0001 | 001 | 31147733 | | 3.120,47 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 12.2020 | 0001 | 001 | 31148569 | 10.081,90 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 12.2020 | 0001 | 001 | 31148569 | | 10.081,90 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148570 | 512,70 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148570 | | 512,70 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148571 | 9.000,00 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148571 | | 9.000,00 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148572 | 337,50 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148572 | | 337,50 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148573 | 337,50 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148573 | | 337,50 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148574 | 553,00 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148574 | | 553,00 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148577 | 783,42 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148577 | | 783,42 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 3

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148578 | 56,25 | |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148578 | | 56,25 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | regaste de fundos automatico | 0001 | 001 | 31155411 | 56.246,14 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | regaste de fundos automatico | 0001 | 001 | 31155411 | | 56.246,14 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31155412 | 19.809,00 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31155412 | | 19.809,00 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | cheque compensado | 0001 | 001 | 31155413 | 10.500,00 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | oheque compensado | 0001 | 001 | 31155413 | | 10.500,00 |
| 31/01/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155414 | 208,60 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155414 | | 208,60 |
| 31/01/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31155415 | 5.444,44 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155415 | | 5.444,44 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | transferencia de recursos via ted | 0001 | 001 | 31155416 | 16.000,00 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | transferenoia de recursos via ted | 0001 | 001 | 31155416 | | 16.000,00 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | tarifa TED | 0001 | 001 | 31155418 | 21,00 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | tarifa TED | 0001 | 001 | 31155418 | | 21,00 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pagamento titulo-ne eletronic | 0001 | 001 | 31155445 | 174,94 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pagamento titulo-ne eletronic | 0001 | 001 | 31155445 | | 174,94 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pagamento tributos nel | 0001 | 001 | 31155446 | 23.897,16 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pagamento tributos nel | 0001 | 001 | 31155446 | | 23.897,16 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BNB | 0001 | 001 | 31155447 | 19.809,00 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BNB | 0001 | 001 | 31155447 | | 19.809,00 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplioação finanoeira | 0001 | 001 | 31155479 | 2,85 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155479 | | 2,85 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155485 | 15,46 | |
| 31/01/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação finanoeira | 0001 | 001 | 31155485 | | 15,46 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0051 - Rescisão | | | | | | |
| | | Vr. ref. rescisão Irenilde Cardoso | 0001 | 001 | 31155645 | 1.564,85 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 4

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. rescisão Irenilde Cardoso | 0001 | 001 | 31155645 | | 1.564,85 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ rescisão Irenilde Cardoso | 0001 | 001 | 31155646 | 19,68 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ rescisão Irenilde Cardoso | 0001 | 001 | 31155646 | | 19,68 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Pago rescisão Irenilde Cardoso | 0001 | 001 | 31155647 | 1.545,17 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago rescisão Irenilde Cardoso | 0001 | 001 | 31155647 | | 1.545,17 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155670 | 2.200,00 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155670 | | 2.200,00 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155674 | 242,00 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155674 | | 242,00 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref | 0001 | 001 | 31155676 | 1.860,10 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref | 0001 | 001 | 31155676 | | 1.860,10 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155727 | 813,74 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155727 | | 813,74 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 12/2020 | 0001 | 001 | 31155730 | 1.177,41 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 12/2020 | 0001 | 001 | 31155730 | | 1.177,41 |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155765 | 57.411,13 | |
| 31/01/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155765 | | 57.411,13 |
| 31/01/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155777 | 67.567,31 | |
| 31/01/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155777 | | 67.567,31 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31155792 | 80.979,31 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31155792 | | 80.979,31 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 32/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155883 | 724,95 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 32/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155883 | | 724,95 |
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 32/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155907 | 72,48 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 32/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155907 | | 72,48 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 5

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 32/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155930 | 77,94 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 32/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155930 | | 77,94 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS ref 01/2021 | 0001 | 001 | 31159482 | 532,40 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS ref 01/2021 | 0001 | 001 | 31159482 | | 532,40 |
| 31/01/2021 | 2.01.01.03.01.0005 - Taxa Assistencial a Recolher | | | | | | |
| | | pg contribuição negooiai ref 12/2020 | 0001 | 001 | 31159498 | 405,00 | |
| 31/01/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg contribuição negociai ref 12/2020 | 0001 | 001 | 31159498 | | 405,00 |
| | | | | | **Totais do dia 31:** | **405.657,28** | **405.657,28** |
| | | | | | **Totais do mês de Janeiro:** | **405.657,28** | **405.657,28** |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147694 | 75,59 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147694 | | 75,59 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147697 | 65,03 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147697 | | 65,03 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pago simples ref 01.2021 | 0001 | 001 | 31147721 | 4.273,40 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago simples ref 01.2021 | 0001 | 001 | 31147721 | | 4.273,40 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147722 | 5.215,55 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147722 | | 5.215,55 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 01.2021 | 0001 | 001 | 31147734 | 1.931,06 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 01.2021 | 0001 | 001 | 31147734 | | 1.931,06 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 01.2021 | 0001 | 001 | 31148579 | 9.901,03 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 01.2021 | 0001 | 001 | 31148579 | | 9.901,03 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148583 | 563,97 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148583 | | 563,97 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148584 | 8.662,50 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148584 | | 8.662,50 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148585 | 337,50 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148585 | | 337,50 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 6

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148586 | 337,50 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148586 | | 337,50 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148587 | 710,23 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148587 | | 710,23 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148588 | 37,50 | |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148588 | | 37,50 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | regaste fundos automatico | 0001 | 001 | 31155490 | 28.662,45 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | regaste fundos automatico | 0001 | 001 | 31155490 | | 28.662,45 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31155493 | 13.500,00 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31155493 | | 13.500,00 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref cheque devolvido | 0001 | 001 | 31155495 | 3.500,00 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref cheque devolvido | 0001 | 001 | 31155495 | | 3.500,00 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | oheque compensado | 0001 | 001 | 31155498 | 10.500,00 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | cheque compensado | 0001 | 001 | 31155498 | | 10.500,00 |
| 28/02/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banoo do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155500 | 197,01 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155500 | | 197,01 |
| 28/02/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155501 | 5.444,44 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155501 | | 5.444,44 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | transf recursos via ted | 0001 | 001 | 31155503 | 16.000,00 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | transf recursos via ted | 0001 | 001 | 31155503 | | 16.000,00 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | tarifa TED | 0001 | 001 | 31155504 | 21,00 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | tarifa TED | 0001 | 001 | 31155504 | | 21,00 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31155505 | 13.500,00 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31155505 | | 13.500,00 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplioação financeira | 0001 | 001 | 31155509 | 2,14 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155509 | | 2,14 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155510 | 11,21 | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 7

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155510 | | 11,21 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155596 | 350,00 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155596 | | 350,00 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155598 | 26,25 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155598 | | 26,25 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155599 | 102,54 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155599 | | 102,54 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155600 | 426,29 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155600 | | 426,29 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 01/2021 | 0001 | 001 | 31155675 | 1.958,00 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 01/2021 | 0001 | 001 | 31155675 | | 1.958,00 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155679 | 2.200,00 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155679 | | 2.200,00 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155680 | 242,00 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155680 | | 242,00 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 01/2021 | 0001 | 001 | 31155729 | 813,74 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 01/2021 | 0001 | 001 | 31155729 | | 813,74 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155740 | 772,00 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155740 | | 772,00 |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155766 | 69.622,70 | |
| 28/02/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155766 | | 69.622,70 |
| 28/02/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155778 | 75.849,37 | |
| 28/02/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155778 | | 75.849,37 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31155793 | 59.337,68 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31155793 | | 59.337,68 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 33/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155885 | 725,74 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 8

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 33/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155885 | | 725,74 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 33/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155912 | 72,57 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 33/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155912 | | 72,57 |
| 28/02/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 33/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155931 | 78,22 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 33/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155931 | | 78,22 |
| 28/02/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159596 | 311,97 | |
| 28/02/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159596 | | 311,97 |
| | | | | | **Totais do dia 28:** | **336.338,18** | **336.338,18** |
| | | | | | **Totais do mês de Fevereiro:** | **336.338,18** | **336.338,18** |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147698 | 57,40 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147698 | | 57,40 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147700 | 75,59 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147700 | | 75,59 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pago simples ref 02.2021 | 0001 | 001 | 31147723 | 5.215,55 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago simples ref 02.2021 | 0001 | 001 | 31147723 | | 5.215,55 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147724 | 5.683,80 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147724 | | 5.683,80 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 02.2021 | 0001 | 001 | 31147735 | 2.138,95 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 02.2021 | 0001 | 001 | 31147735 | | 2.138,95 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147742 | 97.814,74 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31147742 | | 97.814,74 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 02.2021 | 0001 | 001 | 31148589 | 9.153,74 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 02.2021 | 0001 | 001 | 31148589 | | 9.153,74 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148590 | 434,08 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148590 | | 484,08 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148591 | 9.825,00 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 9

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148591 | | 9.825,00 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148592 | 247,50 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148592 | | 247,50 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148593 | 326,65 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148593 | | 326,65 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148594 | 783,75 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148594 | | 783,75 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148595 | 75,00 | |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falfa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148595 | | 75,00 |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | resgate de fundos automatico | 0001 | 001 | 31155512 | 59.371,00 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | resgate de fundos automatico | 0001 | 001 | 31155512 | | 59.371,00 |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pagamento titulo-Ne eletronic | 0001 | 001 | 31155513 | 43.259,10 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pagamento titulo-Ne eletronic | 0001 | 001 | 31155513 | | 43.259,10 |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | cheque compensado | 0001 | 001 | 31155514 | 10.500,00 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | oheque compensado | 0001 | 001 | 31155514 | | 10.500,00 |
| 31/03/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155515 | 167,46 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155515 | | 167,46 |
| 31/03/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31155516 | 5.444,44 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155516 | | 5.444,44 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155519 | 4,37 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplioação finanoeira | 0001 | 001 | 31155519 | | 4,37 |
| 31/03/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente redimentos de aplicação finanoeira | 0001 | 001 | 31155520 | 18,08 | |
| 31/03/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr referente redimentos de aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155520 | | 18,08 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155601 | 1.150,00 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155601 | | 1.150,00 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 10

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155602 | 92,02 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155602 | | 92,02 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155603 | 1.057,98 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155603 | | 1.057,98 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155604 | 130,00 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155604 | | 130,00 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155606 | 51,27 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155606 | | 51,27 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155608 | 169,53 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Franoineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155608 | | 169,53 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155610 | 977,50 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155610 | | 977,50 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155611 | 80,53 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155611 | | 80,53 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155612 | 51,27 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155612 | | 51,27 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155613 | 948,24 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155613 | | 948,24 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 02/2021 | 0001 | 001 | 31155681 | 1.958,00 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 02/2021 | 0001 | 001 | 31155681 | | 1.958,00 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155683 | 2.200,00 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155683 | | 2.200,00 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155684 | 242,00 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155684 | | 242,00 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 02/2021 | 0001 | 001 | 31155741 | 772,00 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 02/2021 | 0001 | 001 | 31155741 | | 772,00 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 11

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155742 | 1.006,53 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155742 | | 1.006,53 |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155767 | 75.391,90 | |
| 31/03/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155767 | | 75.391,90 |
| 31/03/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155779 | 73.231,36 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155779 | | 73.231,36 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 34/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155886 | 726,38 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 34/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155886 | | 726,38 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 34/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155913 | 72,63 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 34/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155913 | | 72,63 |
| 31/03/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 34/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155932 | 78,54 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 34/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155932 | | 78,54 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159510 | 673,42 | |
| 31/03/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159510 | | 673,42 |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr ref INSS s/férias de Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31159512 | 11,74 | |
| 31/03/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr ref INSS s/férias de Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31159512 | | 11,74 |
| | | | | | **Totais do dia 31:** | **411.669,04** | **411.669,04** |
| | | | | | **Totais do mês de Março:** | **411.669,04** | **411.669,04** |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147701 | 121,03 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147701 | | 121,03 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147702 | 57,65 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147702 | | 57,65 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147703 | 75,59 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147703 | | 75,59 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147730 | 5.842,53 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 12

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147730 | | 5.842,53 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 03.2021 | 0001 | 001 | 31147736 | 2.040,48 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 03.2021 | 0001 | 001 | 31147736 | | 2.040,48 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31147743 | 51.219,56 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147743 | | 51.219,56 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref pago folha de pagto ref 03,2021 | 0001 | 001 | 31148596 | 9.974,48 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref pago folha de pagto ref 03,2021 | 0001 | 001 | 31148596 | | 9.974,48 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148597 | 432,37 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148597 | | 432,37 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr refr salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148598 | 9.075,00 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr refr salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148598 | | 9.075,00 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148600 | 168,74 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148600 | | 168,74 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148601 | 22,50 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148601 | | 22,50 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148602 | 691,58 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148602 | | 691,58 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148603 | 75,00 | |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148603 | | 75,00 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155614 | 1.820,00 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155614 | | 1.820,00 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155615 | 148,76 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155615 | | 148,76 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Franoineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155616 | 1.671,24 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Francineudo Lucio | 0001 | 001 | 31155616 | | 1.671,24 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155617 | 747,50 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 13

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. ferias Lucoiana Ferreira | 0001 | 001 | 31155617 | | 747,50 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155618 | 61,77 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155618 | | 61,77 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155619 | 685,73 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Luciana Ferreira | 0001 | 001 | 31155619 | | 685,73 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155620 | 977,50 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155620 | | 977,50 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155622 | 79,88 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155622 | | 79,88 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155623 | 102,54 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155623 | | 102,54 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155629 | 1.000,16 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Maria da Conoeição | 0001 | 001 | 31155629 | | 1.000,16 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 03/2021 | 0001 | 001 | 31155685 | 1.958,00 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 03/2021 | 0001 | 001 | 31155685 | | 1.958,00 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155686 | 2.200,00 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155686 | | 2.200,00 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155687 | 242,00 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155687 | | 242,00 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 03/2021 | 0001 | 001 | 31155743 | 1.006,53 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 03/2021 | 0001 | 001 | 31155743 | | 1.006,53 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155745 | 1.106,89 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155745 | | 1.106,89 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155768 | 75.603,40 | |
| 30/04/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155768 | | 75.603,40 |
| 30/04/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155780 | 73.098,98 | |
| 30/04/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 14

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. compra de meroadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155780 | | 73.098,98 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | regaste de fundos automatico | 0001 | 001 | 31155881 | 13.590,27 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | regaste de fundos automatico | 0001 | 001 | 31155881 | | 13.590,27 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref cheque bnb devolvido | 0001 | 001 | 31155882 | 7.957,00 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref cheque bnb devolvido | 0001 | 001 | 31155882 | | 7.957,00 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | re deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31155884 | 5.000,00 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | re deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31155884 | | 5.000,00 |
| 30/04/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155887 | 173,83 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155887 | | 173,83 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 35/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155888 | 728,00 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 35/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155888 | | 728,00 |
| 30/04/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banoo do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155890 | 5.444,44 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31155890 | | 5.444,44 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref aplicação fundo bn | 0001 | 001 | 31155900 | 12.957,00 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref aplicação fundo bn | 0001 | 001 | 31155900 | | 12.957,00 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref oheque compensado | 0001 | 001 | 31155902 | 7.957,00 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31155902 | | 7.957,00 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref tarifa contra ordem | 0001 | 001 | 31155903 | 15,00 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref tarifa contra ordem | 0001 | 001 | 31155903 | | 15,00 |
| 30/04/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação finanoeira | 0001 | 001 | 31155904 | 25,07 | |
| 30/04/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação finanoeira | 0001 | 001 | 31155904 | | 25,07 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155906 | 2,56 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31155906 | | 2,56 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 35/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155914 | 72,78 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 35/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155914 | | 72,78 |
| 30/04/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 15

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pago juros paroelamento 35/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155933 | 78,32 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros paroelamento 35/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155933 | | 78,32 |
| 30/04/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg saldo INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159511 | 689,08 | |
| 30/04/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg saldo INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159511 | | 689,08 |
| | | | | | **Totais do dia 30:** | **296.997,74** | **296.997,74** |
| | | | | | **Totais do mês de Abril:** | **296.997,74** | **296.997,74** |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147704 | 75,59 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147704 | | 75,59 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147705 | 161,83 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147705 | | 161,83 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago energia elétrioa n/mes | 0001 | 001 | 31147706 | 56,99 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147706 | | 56,99 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 04.2021 | 0001 | 001 | 31147737 | 2.080,45 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 04.2021 | 0001 | 001 | 31147737 | | 2.080,45 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147744 | 62.106,73 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147744 | | 62.106,73 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 04.2021 | 0001 | 001 | 31148604 | 8.932,03 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 04.2021 | 0001 | 001 | 31148604 | | 8.932,03 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148605 | 522,95 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário tamilia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148605 | | 522,95 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148607 | 9.900,00 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148607 | | 9.900,00 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148610 | 270,00 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148610 | | 270,00 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148611 | 67,50 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148611 | | 67,50 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148612 | 39,50 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 16

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148612 | | 39,50 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148613 | 776,88 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148613 | | 776,88 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154444 | 6.641,23 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154444 | | 6.641,23 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155625 | 747,50 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155625 | | 747,50 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155626 | 62,42 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155626 | | 62,42 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago ferias Maria da Conoeição | 0001 | 001 | 31155630 | 685,08 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago ferias Maria da Conceição | 0001 | 001 | 31155630 | | 685,08 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155631 | 50,00 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155631 | | 50,00 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155632 | 4,50 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155632 | | 4,50 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155633 | 102,54 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. salario familia s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155633 | | 102,54 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155634 | 148,04 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155634 | | 148,04 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 04/2021 | 0001 | 001 | 31155688 | 1.958,00 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 04/2021 | 0001 | 001 | 31155688 | | 1.958,00 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155689 | 2.200,00 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155689 | | 2.200,00 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155690 | 242,00 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155690 | | 242,00 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 04/2021 | 0001 | 001 | 31155746 | 1.106,89 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 04/2021 | 0001 | 001 | 31155746 | | 1.106,89 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 17

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155747 | 882,80 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155747 | | 882,80 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155769 | 83.756,89 | |
| 31/05/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155769 | | 83.756,89 |
| 31/05/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155781 | 79.108,36 | |
| 31/05/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155781 | | 79.108,36 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 36/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155889 | 729,69 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 36/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155889 | | 729,69 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | regaste fundos automatico | 0001 | 001 | 31155908 | 10.464,12 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | regaste fundos automatico | 0001 | 001 | 31155908 | | 10.464,12 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | deposito cheque agencia | 0001 | 001 | 31155909 | 13.269,00 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | deposito oheque agencia | 0001 | 001 | 31155909 | | 13.269,00 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.09.01.0006 - Tarifas Bancárias | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31155910 | 25,00 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31155910 | | 25,00 |
| 31/05/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155911 | 394,68 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31155911 | | 394,68 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 36/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155915 | 72,97 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 36/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155915 | | 72,97 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 36/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155934 | 78,07 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 36/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155934 | | 78,07 |
| 31/05/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg financiamento bnb ref parcela | 0001 | 001 | 31156096 | 6.844,44 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg financiamento bnb ref parcela | 0001 | 001 | 31156096 | | 6.844,44 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref oheque compensado | 0001 | 001 | 31156097 | 3.200,00 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31156097 | | 3.200,00 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 18

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ref pg via pix | 0001 | 001 | 31156098 | 13.269,00 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref pg via pix | 0001 | 001 | 31156098 | | 13.269,00 |
| 31/05/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação financeira | 0001 | 001 | 31156099 | 36,88 | |
| 31/05/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr referente rendimentos de aplicação finanoeira | 0001 | 001 | 31156099 | | 36,88 |
| 31/05/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31156100 | 14,58 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31156100 | | 14,58 |
| 31/05/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159513 | 460,31 | |
| 31/05/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159513 | | 460,31 |
| | | | | | **Totais do dia 31:** | **311.545,44** | **311.545,44** |
| | | | | | **Totais do mês de Maio:** | **311.545,44** | **311.545,44** |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrioa n/mes | 0001 | 001 | 31147707 | 165,39 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147707 | | 165,39 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147708 | 56,47 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147708 | | 56,47 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147709 | 75,59 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147709 | | 75,59 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pago simples ref 03.2021 | 0001 | 001 | 31147725 | 5.683,80 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago simples ref 03.2021 | 0001 | 001 | 31147725 | | 5.683,80 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147726 | 7.706,38 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147726 | | 7.706,38 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 05.2021 | 0001 | 001 | 31147738 | 2.277,23 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 05.2021 | 0001 | 001 | 31147738 | | 2.277,23 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31147745 | 31.142,30 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147745 | | 31.142,30 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 05.2021 | 0001 | 001 | 31148614 | 10.023,07 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 05.2021 | 0001 | 001 | 31148614 | | 10.023,07 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário maternidade s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148615 | 75,00 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário maternidade s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148615 | | 75,00 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 19

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148616 | 410,16 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148616 | | 410,16 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148617 | 8.962,50 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148617 | | 8.962,50 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148619 | 337,50 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148619 | | 337,50 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148620 | 711,17 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148620 | | 711,17 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155635 | 1.450,00 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155635 | | 1.450,00 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155636 | 114,56 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ ferias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155636 | | 114,56 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Pago férias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155637 | 1.335,44 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago férias Aline Freire | 0001 | 001 | 31155637 | | 1.335,44 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 05/2021 | 0001 | 001 | 31155691 | 1.958,00 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 05/2021 | 0001 | 001 | 31155691 | | 1.958,00 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155696 | 2.200,00 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155696 | | 2.200,00 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155702 | 242,00 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155702 | | 242,00 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 05/2021 | 0001 | 001 | 31155748 | 882,80 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 05/2021 | 0001 | 001 | 31155748 | | 882,80 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155749 | 866,00 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155749 | | 866,00 |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155770 | 94.806,50 | |
| 30/06/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155770 | | 94.806,50 |
| 30/06/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 20

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. compra de meroadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155782 | 82.771,59 | |
| 30/06/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155782 | | 82.771,59 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 37/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155891 | 731,14 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 37/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155891 | | 731,14 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 37/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155916 | 73,09 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 37/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155916 | | 73,09 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 37/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155935 | 78,60 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 37/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155935 | | 78,60 |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31156103 | 22.911,71 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31156103 | | 22.911,71 |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31156105 | 35.900,00 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31156105 | | 35.900,00 |
| 30/06/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31156126 | 231,58 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31156126 | | 231,58 |
| 30/06/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31156129 | 6.844,44 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31156129 | | 6.844,44 |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref pagto titulo ne eletronic | 0001 | 001 | 31156134 | 15.785,69 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref pagto titulo ne eletronic | 0001 | 001 | 31156134 | | 15.785,69 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.09.01.0006 - Tarifas Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref tarifas pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31156157 | 50,00 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref tarifas pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31156157 | | 50,00 |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31156158 | 3.200,00 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31156158 | | 3.200,00 |
| 30/06/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31156161 | 32.700,00 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31156161 | | 32.700,00 |
| 30/06/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159514 | 582,57 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 21

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pg INSS n/mes | 0001 | 001 | 31159514 | | 582,57 |
| 30/06/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159543 | 1,84 | |
| 30/06/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159543 | | 1,84 |
| 30/06/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicaçáo finanoeira n/mes | 0001 | 001 | 31159577 | 37,23 | |
| 30/06/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicaçáo finanoeira n/mes | 0001 | 001 | 31159577 | | 37,23 |
| | | | | | **Totais do dia 30:** | **373.381,34** | **373.381,34** |
| | | | | | **Totais do mês de Junho:** | **373.381,34** | **373.381,34** |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrioa n/mes | 0001 | 001 | 31147710 | 165,70 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147710 | | 165,70 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147711 | 63,14 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147711 | | 63,14 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147712 | 81,68 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147712 | | 81,68 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pago simples ref 06.2021 | 0001 | 001 | 31147727 | 7.706,38 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago simples ref 06.2021 | 0001 | 001 | 31147727 | | 7.706,38 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147728 | 7.797,67 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref simples n/mes | 0001 | 001 | 31147728 | | 7.797,67 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 06.2021 | 0001 | 001 | 31147739 | 2.384,73 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 06.2021 | 0001 | 001 | 31147739 | | 2.384,73 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31147746 | 83.008,39 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147746 | | 83.008,39 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 06.2021 | 0001 | 001 | 31148621 | 9.073,99 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 06.2021 | 0001 | 001 | 31148621 | | 9.073,99 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148622 | 358,89 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148622 | | 358,89 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148623 | 9.000,00 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148623 | | 9.000,00 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 22

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31148624 | 337,50 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31148624 | | 337,50 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148625 | 615,11 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Gratifioação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148625 | | 615,11 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148627 | 759,83 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148627 | | 759,83 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148628 | 43,12 | |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148628 | | 43,12 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref contribuição negociai s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148629 | 398,10 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref contribuição negociai s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148629 | | 398,10 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0051 - Rescisão | | | | | | |
| | | Vr. ref. rescisão Maria Antonia | 0001 | 001 | 31155648 | 3.131,25 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. rescisão Maria Antonia | 0001 | 001 | 31155648 | | 3.131,25 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ rescisão Maria Antonia | 0001 | 001 | 31155649 | 154,21 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ rescisão Maria Antonia | 0001 | 001 | 31155649 | | 154,21 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Pago rescisão Maria Antonia | 0001 | 001 | 31155650 | 2.977,04 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago rescisão Maria Antonia | 0001 | 001 | 31155650 | | 2.977,04 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 06/2021 | 0001 | 001 | 31155703 | 1.958,00 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 06/2021 | 0001 | 001 | 31155703 | | 1.958,00 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155704 | 2.200,00 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155704 | | 2.200,00 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155705 | 242,00 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155705 | | 242,00 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 06/2021 | 0001 | 001 | 31155750 | 866,00 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 06/2021 | 0001 | 001 | 31155750 | | 866,00 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155752 | 792,75 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155752 | | 792,75 |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155771 | 93.655,60 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 23

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155771 | | 93.655,60 |
| 31/07/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155783 | 61.078,58 | |
| 31/07/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de meroadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155783 | | 61.078,58 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 38/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155892 | 732,74 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 38/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155892 | | 732,74 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 38/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155917 | 73,28 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 38/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155917 | | 73,28 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros paroelamento 38/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155936 | 79,22 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 38/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155936 | | 79,22 |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | resgate de fundos automatico | 0001 | 001 | 31157374 | 10.414,83 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | resgate de fundos automatico | 0001 | 001 | 31157374 | | 10.414,83 |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157376 | 9.100,00 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157376 | | 9.100,00 |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref tarif paoote de taritas | 0001 | 001 | 31157377 | 50,00 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157377 | | 50,00 |
| 31/07/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banoo do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157378 | 320,39 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157378 | | 320,39 |
| 31/07/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157379 | 6.844,44 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157379 | | 6.844,44 |
| 31/07/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicaçáo fundo BN | 0001 | 001 | 31157380 | 9.100,00 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157380 | | 9.100,00 |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31157381 | 3.200,00 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref oheque compensado | 0001 | 001 | 31157381 | | 3.200,00 |
| 31/07/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS ref o mes | 0001 | 001 | 31159515 | 797,15 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 24

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pg INSS ref o mes | 0001 | 001 | 31159515 | | 797,15 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159550 | 4,09 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159550 | | 4,09 |
| 31/07/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação finanoeira n/mes | 0001 | 001 | 31159578 | 64,27 | |
| 31/07/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação finanoeira n/mes | 0001 | 001 | 31159578 | | 64,27 |
| 31/07/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr referente IOF s/resgate n/mes | 0001 | 001 | 31159587 | 0,38 | |
| 31/07/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente IOF s/resgate n/mes | 0001 | 001 | 31159587 | | 0,38 |
| | | | | | **Totais do dia 31:** | **329.630,45** | **329.630,45** |
| | | | | | **Totais do mês de Julho:** | **329.630,45** | **329.630,45** |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147713 | 167,52 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrioa n/mes | 0001 | 001 | 31147713 | | 167,52 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147714 | 65,23 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147714 | | 65,23 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147715 | 81,68 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147715 | | 81,68 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pago simples ref 07.2021 | 0001 | 001 | 31147729 | 7.797,67 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago simples ref 07.2021 | 0001 | 001 | 31147729 | | 7.797,67 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 07.2021 | 0001 | 001 | 31147740 | 1.821,59 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 07.2021 | 0001 | 001 | 31147740 | | 1.821,59 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31147748 | 35.924,67 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147748 | | 35.924,67 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 07.2021 | 0001 | 001 | 31148630 | 9.110,45 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 07.2021 | 0001 | 001 | 31148630 | | 9.110,45 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148631 | 367,43 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148631 | | 367,43 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148632 | 9.187,50 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148632 | | 9.187,50 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 25

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31148634 | 337,50 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31148634 | | 337,50 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148638 | 56,25 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148638 | | 56,25 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148639 | 615,11 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148639 | | 615,11 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148640 | 775,99 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148640 | | 775,99 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148641 | 75,00 | |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148641 | | 75,00 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | vr ref simples nacional no mes | 0001 | 001 | 31154437 | 3.400,22 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref simples nacional no mes | 0001 | 001 | 31154437 | | 3.400,22 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 07/2021 | 0001 | 001 | 31155706 | 1.958,00 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 07/2021 | 0001 | 001 | 31155706 | | 1.958,00 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155708 | 2.200,00 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155708 | | 2.200,00 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155709 | 242,00 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155709 | | 242,00 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 07/2021 | 0001 | 001 | 31155753 | 792,75 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 07/2021 | 0001 | 001 | 31155753 | | 792,75 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155754 | 809,70 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155754 | | 809,70 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155772 | 40.296,40 | |
| 31/08/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155772 | | 40.296,40 |
| 31/08/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155784 | 24.663,82 | |
| 31/08/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155784 | | 24.663,82 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 26

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pago parcelamento 39/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155893 | 734,61 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 39/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155893 | | 734,61 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 39/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155918 | 73,45 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 39/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155918 | | 73,45 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 39/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155937 | 79,98 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 39/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155937 | | 79,98 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157382 | 32.031,33 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157382 | | 32.031,33 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157383 | 3.000,00 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157383 | | 3.000,00 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref ch BNB devolvido | 0001 | 001 | 31157384 | 3.200,00 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref ch BNB devolvido | 0001 | 001 | 31157384 | | 3.200,00 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157385 | 50,00 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157385 | | 50,00 |
| 31/08/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157386 | 529,84 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157386 | | 529,84 |
| 31/08/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banoo do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157389 | 13.688,88 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31157389 | | 13.688,88 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157391 | 6.200,00 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157391 | | 6.200,00 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref oheque compensado | 0001 | 001 | 31157393 | 3.200,00 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31157393 | | 3.200,00 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref pagto titulo ne eletronic | 0001 | 001 | 31157394 | 14.562,61 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref pagto titulo ne eletronic | 0001 | 001 | 31157394 | | 14.562,61 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher | | | | | | |
| | | pg contribuição negociai s/folha ref 07/2021 | 0001 | 001 | 31159496 | 398,10 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 27

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg contribuição negociai s/folha ref 07/2021 | 0001 | 001 | 31159496 | | 398,10 |
| 31/08/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS ref o mes | 0001 | 001 | 31159516 | 650,56 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS ref o mes | 0001 | 001 | 31159516 | | 650,56 |
| 31/08/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159553 | 30,01 | |
| 31/08/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159553 | | 30,01 |
| 31/08/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação finanoeira n/mes | 0001 | 001 | 31159579 | 81,82 | |
| 31/08/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159579 | | 81,82 |
| | | | | | **Totais do dia 31:** | **219.257,67** | **219.257,67** |
| | | | | | **Totais do mês de Agosto:** | **219.257,67** | **219.257,67** |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrioa n/mes | 0001 | 001 | 31147716 | 244,05 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mes | 0001 | 001 | 31147716 | | 244,05 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147717 | 58,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mes | 0001 | 001 | 31147717 | | 58,00 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147718 | 81,68 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Água n/mes | 0001 | 001 | 31147718 | | 81,68 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pago simples ref 04.2021 | 0001 | 001 | 31147732 | 5.842,53 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago simples ref 04.2021 | 0001 | 001 | 31147732 | | 5.842,53 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago Icms ref 08.2021 | 0001 | 001 | 31147741 | 757,17 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago Icms ref 08.2021 | 0001 | 001 | 31147741 | | 757,17 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147749 | 31.663,81 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31147749 | | 31.663,81 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 08.2021 | 0001 | 001 | 31148642 | 9.712,80 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 08.2021 | 0001 | 001 | 31148642 | | 9.712,80 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148643 | 410,16 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148643 | | 410,16 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148645 | 10.125,00 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148645 | | 10.125,00 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 28

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148646 | 337,50 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148646 | | 337,50 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148647 | 337,50 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148647 | | 337,50 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148648 | 615,11 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Gratifioação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148648 | | 615,11 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148649 | 866,83 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148649 | | 866,83 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falfa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148651 | 150,00 | |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148651 | | 150,00 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 08/2021 | 0001 | 001 | 31154438 | 3.400,22 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 08/2021 | 0001 | 001 | 31154438 | | 3.400,22 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154439 | 4.064,38 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154439 | | 4.064,38 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 08/2021 | 0001 | 001 | 31155710 | 1.958,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 08/2021 | 0001 | 001 | 31155710 | | 1.958,00 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155711 | 2.200,00 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155711 | | 2.200,00 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155712 | 242,00 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155712 | | 242,00 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 08/2021 | 0001 | 001 | 31155755 | 809,70 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 08/2021 | 0001 | 001 | 31155755 | | 809,70 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155756 | 901,20 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155756 | | 901,20 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155773 | 48.754,64 | |
| 30/09/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 29

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155773 | | 48.754,64 |
| 30/09/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de meroadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155785 | 43.785,43 | |
| 30/09/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155785 | | 43.785,43 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 40/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155894 | 737,16 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 40/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155894 | | 737,16 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 40/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155919 | 73,69 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 40/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155919 | | 73,69 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 40/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155938 | 80,53 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros paroelamento 40/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155938 | | 80,53 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157398 | 9.702,75 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157398 | | 9.702,75 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | Liber financ cartao BNB | 0001 | 001 | 31157399 | 88.000,00 | |
| 30/09/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | Liber finano cartao BNB | 0001 | 001 | 31157399 | | 88.000,00 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157400 | 50,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157400 | | 50,00 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref pagamento de encargos n/mes | 0001 | 001 | 31157401 | 132,75 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref pagamento de encargos n/mes | 0001 | 001 | 31157401 | | 132,75 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31157402 | 3.200,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref oheque compensado | 0001 | 001 | 31157402 | | 3.200,00 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157403 | 88.000,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157403 | | 88.000,00 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref transf cc out tit intbank | 0001 | 001 | 31157404 | 5.000,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref transf cc out tit intbank | 0001 | 001 | 31157404 | | 5.000,00 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref tar contrat oper ativa | 0001 | 001 | 31157405 | 660,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 30

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref tar contrat oper ativa | 0001 | 001 | 31157405 | | 660,00 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref tarifa cartao fne | 0001 | 001 | 31157406 | 660,00 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref tarifa cartao fne | 0001 | 001 | 31157406 | | 660,00 |
| 30/09/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS ref o mes | 0001 | 001 | 31159517 | 698,67 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS ref o mes | 0001 | 001 | 31159517 | | 698,67 |
| 30/09/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159557 | 10,15 | |
| 30/09/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159557 | | 10,15 |
| 30/09/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159580 | 38,99 | |
| 30/09/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159580 | | 38,99 |
| | | | | | **Totais do dia 30:** | **364.362,40** | **364.362,40** |
| | | | | | **Totais do mês de Setembro:** | **364.362,40** | **364.362,40** |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 09.2021 | 0001 | 001 | 31148652 | 10.808,44 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 09.2021 | 0001 | 001 | 31148652 | | 10.808,44 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148654 | 410,16 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto | 0001 | 001 | 31148654 | | 410,16 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148655 | 10.125,00 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148655 | | 10.125,00 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31148656 | 337,50 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31148656 | | 337,50 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref perculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148657 | 337,50 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref perculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148657 | | 337,50 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Gratifioação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148658 | 615,11 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148658 | | 615,11 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148660 | 872,83 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148660 | | 872,83 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148661 | 75,00 | |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148661 | | 75,00 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 31

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pg simples nacional ref 09/2021 | 0001 | 001 | 31154440 | 4.064,38 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 09/2021 | 0001 | 001 | 31154440 | | 4.064,38 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 05/2021 | 0001 | 001 | 31154445 | 6.641,23 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 05/2021 | 0001 | 001 | 31154445 | | 6.641,23 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154446 | 7.887,84 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154446 | | 7.887,84 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 09/2021 | 0001 | 001 | 31155713 | 1.958,00 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 09/2021 | 0001 | 001 | 31155713 | | 1.958,00 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneraçáo a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155714 | 2.200,00 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155714 | | 2.200,00 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155715 | 242,00 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155715 | | 242,00 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 09/2021 | 0001 | 001 | 31155757 | 901,20 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 09/2021 | 0001 | 001 | 31155757 | | 901,20 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155774 | 95.550,87 | |
| 31/10/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155774 | | 95.550,87 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31155791 | 90.489,49 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31155791 | | 90.489,49 |
| 31/10/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 41/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155897 | 740,18 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 41/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155897 | | 740,18 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 41/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155921 | 74,02 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa paroelamento 41/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155921 | | 74,02 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 41/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155939 | 80,60 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 41/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155939 | | 80,60 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 32

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pago ICMS ref 09.2021 | 0001 | 001 | 31155951 | 1.256,64 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago ICMS ref 09.2021 | 0001 | 001 | 31155951 | | 1.256,64 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago água n/mês | 0001 | 001 | 31155959 | 81,68 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago água n/mês | 0001 | 001 | 31155959 | | 81,68 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mês | 0001 | 001 | 31155962 | 249,45 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mês | 0001 | 001 | 31155962 | | 249,45 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mês | 0001 | 001 | 31155965 | 65,07 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mês | 0001 | 001 | 31155965 | | 65,07 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157419 | 80.067,42 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157419 | | 80.067,42 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157420 | 50,00 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157420 | | 50,00 |
| 31/10/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157421 | 316,95 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157421 | | 316,95 |
| 31/10/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banoo do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157422 | 6.844,44 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31157422 | | 6.844,44 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago tar pix pagto transferencia | 0001 | 001 | 31157423 | 10,00 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pago tar pix pagto transferencia | 0001 | 001 | 31157423 | | 10,00 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31157424 | 3.200,00 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref cheque compensado | 0001 | 001 | 31157424 | | 3.200,00 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref pagto titulo ne eletronic | 0001 | 001 | 31157425 | 29.571,51 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref pagto titulo ne eletronic | 0001 | 001 | 31157425 | | 29.571,51 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | vr ref cheque avulso pago | 0001 | 001 | 31157426 | 40.000,00 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref cheque avulso pago | 0001 | 001 | 31157426 | | 40.000,00 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pgto tarifa cartao 24 horas | 0001 | 001 | 31157427 | 10,00 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pgto tarifa cartao 24 horas | 0001 | 001 | 31157427 | | 10,00 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pgto conta agua ne eletr | 0001 | 001 | 31157428 | 64,52 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 33

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pgto conta agua ne eletr | 0001 | 001 | 31157428 | | 64,52 |
| 31/10/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31159109 | 80.800,00 | |
| 31/10/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31159109 | | 80.800,00 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159562 | 12,81 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159562 | | 12,81 |
| 31/10/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159581 | 125,00 | |
| 31/10/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159581 | | 125,00 |
| 31/10/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr referente IOF s/resgate n/mes | 0001 | 001 | 31159588 | 57,16 | |
| 31/10/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr referente IOF s/resgate n/mes | 0001 | 001 | 31159588 | | 57,16 |
| | | | | | **Totais do dia 31:** | **477.194,00** | **477.194,00** |
| | | | | | **Totais do mês de Outubro:** | **477.194,00** | **477.194,00** |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 10.2021 | 0001 | 001 | 31148662 | 10.877,44 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 10.2021 | 0001 | 001 | 31148662 | | 10.877,44 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148663 | 410,16 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148663 | | 410,16 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148664 | 10.125,00 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário base n/mes | 0001 | 001 | 31148664 | | 10.125,00 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148665 | 337,50 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148665 | | 337,50 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148666 | 337,50 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148666 | | 337,50 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148667 | 615,11 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148667 | | 615,11 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148668 | 861,19 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148668 | | 861,19 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 34

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref falfa s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148669 | 204,37 | |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref falta s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31148669 | | 204,37 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 10/2021 | 0001 | 001 | 31154448 | 7.887,84 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 10/2021 | 0001 | 001 | 31154448 | | 7.887,84 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154449 | 9.106,73 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154449 | | 9.106,73 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 10/2021 | 0001 | 001 | 31155716 | 1.958,00 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 10/2021 | 0001 | 001 | 31155716 | | 1.958,00 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155720 | 2.200,00 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155720 | | 2.200,00 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155721 | 242,00 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155721 | | 242,00 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155758 | 1.296,40 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155758 | | 1.296,40 |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155775 | 110.130,22 | |
| 30/11/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155775 | | 110.130,22 |
| 30/11/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155787 | 102.938,25 | |
| 30/11/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155787 | | 102.938,25 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31155790 | 85.524,45 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31155790 | | 85.524,45 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 42/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155898 | 742,71 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 42/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155898 | | 742,71 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 42/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155922 | 74,27 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 42/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155922 | | 74,27 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 42/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155940 | 81,63 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 35

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 42/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155940 | | 81,63 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago ICMS ref 10.2021 | 0001 | 001 | 31155952 | 2.318,96 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago ICMS ref 10.2021 | 0001 | 001 | 31155952 | | 2.318,96 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago água n/mês | 0001 | 001 | 31155960 | 81,68 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago água n/mês | 0001 | 001 | 31155960 | | 81,68 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrioa n/mês | 0001 | 001 | 31155963 | 254,97 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mês | 0001 | 001 | 31155963 | | 254,97 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mês | 0001 | 001 | 31155966 | 58,26 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mês | 0001 | 001 | 31155966 | | 58,26 |
| 30/11/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157432 | 10.500,00 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157432 | | 10.500,00 |
| 30/11/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | resgate de fundos automatico | 0001 | 001 | 31157433 | 5.537,15 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | resgate de fundos automatico | 0001 | 001 | 31157433 | | 5.537,15 |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157434 | 50,00 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref tarif paoote de tarifas | 0001 | 001 | 31157434 | | 50,00 |
| 30/11/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157435 | 317,18 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157435 | | 317,18 |
| 30/11/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31157436 | 6.844,44 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157436 | | 6.844,44 |
| 30/11/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157437 | 8.825,53 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157437 | | 8.825,53 |
| 30/11/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS ref 10/2021 | 0001 | 001 | 31159520 | 704,67 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS ref 10/2021 | 0001 | 001 | 31159520 | | 704,67 |
| 30/11/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159566 | 17,04 | |
| 30/11/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159566 | | 17,04 |
| 30/11/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159583 | 51,38 | |
| 30/11/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 36

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | vr ref rendimentos de aplicaçáo finanoeira n/mes | 0001 | 001 | 31159583 | | 51,38 |
| | | | | | **Totais do dia 30:** | **381.512,03** | **381.512,03** |
| | | | | | **Totais do mês de Novembro:** | **381.512,03** | **381.512,03** |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151580 | 307,62 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salário familia s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151580 | | 307,62 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref salario base n/mes | 0001 | 001 | 31151581 | 9.440,00 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salario base n/mes | 0001 | 001 | 31151581 | | 9.440,00 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 11.2021 | 0001 | 001 | 31151586 | 10.759,71 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago folha de pagto ref 11.2021 | 0001 | 001 | 31151586 | | 10.759,71 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31151588 | 370,50 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Quebra de caixa n/mes | 0001 | 001 | 31151588 | | 370,50 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151589 | 370,50 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref periculosidade s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151589 | | 370,50 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref diferença de salário de novembro/2021 | 0001 | 001 | 31151591 | 440,00 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref diferença de salário de novembro/2021 | 0001 | 001 | 31151591 | | 440,00 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | vr ref Gratificação s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151594 | 615,11 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref Gratifioaçáo s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151594 | | 615,11 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151601 | 879,23 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref inss s/folha de pagto n/mes | 0001 | 001 | 31151601 | | 879,23 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref contribuição negooiai n/mes | 0001 | 001 | 31151605 | 377,60 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref contribuição negociai n/mes | 0001 | 001 | 31151605 | | 377,60 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 11/2021 | 0001 | 001 | 31154450 | 9.106,73 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg simples nacional ref 11/2021 | 0001 | 001 | 31154450 | | 9.106,73 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154467 | 11.119,77 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. o mes | 0001 | 001 | 31154467 | | 11.119,77 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0051 - Rescisão | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 37

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. ref. resoisão Carla Patricia | 0001 | 001 | 31155651 | 4.534,98 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. rescisão Carla Patricia | 0001 | 001 | 31155651 | | 4.534,98 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ rescisão Carla Patricia | 0001 | 001 | 31155653 | 207,96 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/ rescisão Carla Patrioia | 0001 | 001 | 31155653 | | 207,96 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar | | | | | | |
| | | Pago rescisão Carla Patricia | 0001 | 001 | 31155654 | 4.327,02 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago rescisão Carla Patricia | 0001 | 001 | 31155654 | | 4.327,02 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 12/2021 | 0001 | 001 | 31155722 | 1.958,00 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago prolabore ref 12/2021 | 0001 | 001 | 31155722 | | 1.958,00 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneraçáo a Dirigentes e a Conselho de Administraçáo | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155723 | 2.200,00 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. prolabore n/mes | 0001 | 001 | 31155723 | | 2.200,00 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155724 | 242,00 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. INSS s/prolabore | 0001 | 001 | 31155724 | | 242,00 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 11/2021 | 0001 | 001 | 31155759 | 1.296,40 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pago FGTS ref 11/2021 | 0001 | 001 | 31155759 | | 1.296,40 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155760 | 1.298,54 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr. ref. FGTS n/mes | 0001 | 001 | 31155760 | | 1.298,54 |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155776 | 133.954,52 | |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | Vr. ref. Receitas revenda de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155776 | | 133.954,52 |
| 31/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de meroadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155788 | 121.661,15 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr. ref. compra de mercadorias n/mês | 0001 | 001 | 31155788 | | 121.661,15 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.01.01.0001 - Forneoedores Diversos | | | | | | |
| | | pago duplicatas n/mes | 0001 | 001 | 31155789 | 77.022,90 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago duplioatas n/mes | 0001 | 001 | 31155789 | | 77.022,90 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples Nacional | | | | | | |
| | | pago parcelamento 43/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155899 | 745,76 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago parcelamento 43/150 - Simples Naoional n/mês | 0001 | 001 | 31155899 | | 745,76 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | pago multa parcelamento 43/150 - Simples Naoional n/mes | 0001 | 001 | 31155923 | 74,57 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 38

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pago multa paroelamento 43/150 - Simples Nacional n/mes | 0001 | 001 | 31155923 | | 74,57 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | pago juros paroelamento 43/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155941 | 82,87 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago juros parcelamento 43/150 - Simples Nacional n/mês | 0001 | 001 | 31155941 | | 82,87 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | pago ICMS ref 11.2021 | 0001 | 001 | 31155953 | 2.954,32 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago ICMS ref 11.2021 | 0001 | 001 | 31155953 | | 2.954,32 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | pago água n/mês | 0001 | 001 | 31155961 | 81,69 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago água n/mês | 0001 | 001 | 31155961 | | 81,69 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | pago energia elétrioa n/mês | 0001 | 001 | 31155964 | 258,27 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago energia elétrica n/mês | 0001 | 001 | 31155964 | | 258,27 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | pago telefones n/mês | 0001 | 001 | 31155967 | 56,81 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago telefones n/mês | 0001 | 001 | 31155967 | | 56,81 |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157438 | 7.220,83 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref resgate fundos automaticos | 0001 | 001 | 31157438 | | 7.220,83 |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157439 | 25.950,00 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref deposito em dinheiro | 0001 | 001 | 31157439 | | 25.950,00 |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | ref tarif pacote de tarifas | 0001 | 001 | 31157440 | 50,00 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref tarif paoote de tarifas | 0001 | 001 | 31157440 | | 50,00 |
| 31/12/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157441 | 326,39 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banoo Nordeste | | | | | | |
| | | pg encargos ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157441 | | 326,39 |
| 31/12/2021 | 2.03.01.07.01.0001 - Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref finanoiamento bnb | 0001 | 001 | 31157442 | 6.844,44 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | pg parcela ref financiamento bnb | 0001 | 001 | 31157442 | | 6.844,44 |
| 31/12/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicação fundo BN | 0001 | 001 | 31157443 | 25.950,00 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.02.01.0004 - Banco Nordeste | | | | | | |
| | | ref aplicaçáo fundo BN | 0001 | 001 | 31157443 | | 25.950,00 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | pg INSS ref 11/2021 | 0001 | 001 | 31159521 | 693,03 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pg INSS ref 11/2021 | 0001 | 001 | 31159521 | | 693,03 |
| 31/12/2021 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário | | | | | | |
| | | pago 1/ parcela 13 salario | 0001 | 001 | 31159522 | 4.994,38 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 39

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pago 1/ parcela 13 salario | 0001 | 001 | 31159522 | | 4.994,38 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário | | | | | | |
| | | Vr ref 2 parcela do 13 salário | 0001 | 001 | 31159523 | 10.177,61 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | | | | | | |
| | | Vr ref 2 parcela do 13 salário | 0001 | 001 | 31159523 | | 10.177,61 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref INSS s/13 salario n/mes | 0001 | 001 | 31159524 | 807,95 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref INSS s/13 salario n/mes | 0001 | 001 | 31159524 | | 807,95 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | vr ref salario maternidade s/13 salario | 0001 | 001 | 31159526 | 375,00 | |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref salario maternidade s/13 salario | 0001 | 001 | 31159526 | | 375,00 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | | | | | | |
| | | pago 13 salário ref 2021 | 0001 | 001 | 31159529 | 4.750,28 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | pago 13 salário ref 2021 | 0001 | 001 | 31159529 | | 4.750,28 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159569 | 1,76 | |
| 31/12/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref IR s/aplicação financeira | 0001 | 001 | 31159569 | | 1,76 |
| 31/12/2021 | 1.01.01.07.01.0001 - Aplicação Banco do Nordeste | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159584 | 76,63 | |
| 31/12/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | vr ref rendimentos de aplicação financeira n/mes | 0001 | 001 | 31159584 | | 76,63 |
| 31/12/2021 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar | | | | | | |
| | | vr ref desconto 1 parcela do 13 salário | 0001 | 001 | 31159600 | 4.994,38 | |
| 31/12/2021 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário | | | | | | |
| | | vr ref desconto 1 parcela do 13 salário | 0001 | 001 | 31159600 | | 4.994,38 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | | | | | | |
| | | vr referente custo de meroadorias revendidas | 0001 | 001 | 31159647 | 477.030,93 | |
| 31/12/2021 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | vr referente custo de meroadorias revendidas | 0001 | 001 | 31159647 | | 477.030,93 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 978.934,77 | |
| 31/12/2021 | 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 582,02 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuraçáo do Exeroício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 75,00 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 161,74 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 725,77 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuraçáo do Exeroício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 879,80 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 943,63 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 954,52 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuraçáo do Exeroício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 2.027,52 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |

Continua...

## Livro Diário Nº. 6

Folha: 40

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 8.400,00 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 9.231,08 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuraçáo do Exeroício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 10.177,61 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 10.546,55 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 25.082,05 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuraçáo do Exeroício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 26.400,00 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 78.739,50 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 123.647,06 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuraçáo do Exeroício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 204.494,03 | |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | 477.030,93 | |
| 31/12/2021 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | | | | | | |
| | | vr ref lucro liquido n/exercicio | 0001 | 001 | 31159668 | | 204.494,03 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 25.082,05 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 78.739,50 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 477.030,93 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0001 - Remuneraçáo a Dirigentes e a Conselho de Administraçáo | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 26.400,00 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 123.647,06 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 10.546,55 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0029 - Multas | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 879,80 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 8.400,00 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 10.177,61 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 2.027,52 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 943,63 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 725,77 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0051 - Rescisáo | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 9.231,08 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.07.01.0075 - Juros | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 954,52 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.09.01.0006 - Tarifas Bancárias | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 75,00 |
| 31/12/2021 | 3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 161,74 |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 6

Folha: 41

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64

Fortes Contábil 6.186.1

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 582,02 |
| 31/12/2021 | 6.01 - Apuração do Exercício | | | | | | |
| | | encerramento pra ef de balanço | 0001 | 001 | 31159668 | | 978.934,77 |
| | | | | | **Totais do dia 31:** | **2.926.021,72** | **2.926.021,72** |
| | | | | | **Totais do mês de Dezembro:** | **2.926.021,72** | **2.926.021,72** |

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 42

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64
NIRE: 2100625222 - Data: 23/08/2007
Estabeleoimentos: 0001 - SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES; Centros de Resultado: 001 - Geral
Rua Conego Mendonça, n°384, Centro, Codó-MA, CEP: 65400-000

Fortes Contábil 6.186.1

| | Conta | Descrição | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| (+) | 010 | Receita Bruta Operacional | 978.934,77 |
| | 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 978.934,77 |
| | 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 978.934,77 |
| (-) | 020 | Deduções da Reoeita | 103.821,55 |
| | 020.01 | Impostos Faturados | 103.821,55 |
| | 020.01.01 | ICMS | 25.082,05 |
| | 020.01.05 | Simples | 78.739,50 |
| (=) | 030 | Receita Líquida | 875.113,22 |
| (-) | 040 | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos | 477.030,93 |
| | 040.02 | Custo das Meroadorias Revendidas | 477.030,93 |
| (=) | 060 | Lucro Bruto | 398.082,29 |
| (-) | 070 | Despesas Operacionais | 193.588,26 |
| | 070.01 | Despesas Administrativas | 193.933,54 |
| | 070.04 | Resultado Financeiro | (345,28) |
| | 070.04.01 | Receitas Financeiras | (582,02) |
| | 070.04.02 | Despesas Financeiras | 236,74 |
| (=) | 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 204.494,03 |
| (=) | 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 204.494,03 |
| (=) | 200 | Resultado Líquido do Exercicio | 204.494,03 |

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

Fim

# Balanço Patrimonial

Folha: 43

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64
Rua Conego Mendonça, nº384, Centro, Codó-MA, CEP: 65400-000 Telefone: [99) 8123-2561
NIRE: 21200625222 - Data: 23/08/2007

Fortes Contábil 6.186.1

| Conta | Descrição | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| 1 | *** Ativo *** | 1.369.913,41 | D |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.345.352,57 | D |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 72.777,67 | D |
| 1.01.01.01 | Numerários em Espécie | 40.527,15 | D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Geral | 40.527,15 | D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 40.527,15 | D |
| 1.01.01.07 | Bancos C/Aplicação Financeira | 32.250,52 | D |
| 1.01.01.07.01 | Aplicação Finanoeira | 32.250,52 | D |
| 1.01.01.07.01.0001 | Aplicação Banco do Nordeste | 32.250,52 | D |
| 1.01.15 | Estoques | 1.272.574,90 | D |
| 1.01.15.01 | Estoques em Estabelecimentos Próprios | 1.272.574,90 | D |
| 1.01.15.01.01 | Estoque de Mercadorias | 1.272.574,90 | D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda | 1.272.574,90 | D |
| 1.07 | Ativo não Circulante | 24.560,84 | D |
| 1.07.04 | Imobilizado | 24.560,84 | D |
| 1.07.04.01 | Bens em Operação | 34.270,00 | D |
| 1.07.04.01.01 | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 34.270,00 | D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais | 34.270,00 | D |
| 1.07.04.21 | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão | 9.709,16 | C |
| 1.07.04.21.02 | (-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços | 9.709,16 | C |
| 1.07.04.21.02.0001 | Depreciacoes/Amortizacoes Acumuladas | 9.709,16 | C |
| 2 | *** Passivo *** | 1.369.913,41 | C |
| 2.01 | Passivo Circulante | 406.410,79 | C |
| 2.01.01 | Obrigações de Curto Prazo | 406.410,79 | C |
| 2.01.01.01 | Fornecedores | 342.830,64 | C |
| 2.01.01.01.01 | Forneoedores Nacionais | 342.830,64 | C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 342.830,64 | C |
| 2.01.01.03 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais | 61.622,15 | C |
| 2.01.01.03.01 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 13.417,56 | C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 1.454,52 | C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 1.298,54 | C |
| 2.01.01.03.01.0003 | Contribuição Sindical a Reoolher | 377,60 | C |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar | 10.286,90 | C |
| 2.01.01.03.03 | Obrigações Fiscais | 48.204,59 | C |
| 2.01.01.03.03.0009 | Parcelamento Simples Nacional | 37.084,82 | C |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher | 11.119,77 | C |
| 2.01.01.17 | Outras Contas | 1.958,00 | C |
| 2.01.01.17.01 | Outras Obrigações | 1.958,00 | C |
| 2.01.01.17.01.0007 | Pró-labores a Pagar | 1.958,00 | C |
| 2.03 | Passivo não Circulante | 148.282,81 | C |
| 2.03.01 | Obrigações de Longo Prazo | 148.282,81 | C |
| 2.03.01.07 | Empréstimos e Financiamentos | 148.282,81 | C |

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.369.913,41 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Nove Mil Novecentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

Continua...

# Balanço Patrimonial

Folha: 44

Empresa: SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 09.014.837/0001-64
Rua Conego Mendonça, n°384, Centro, Codó-MA, CEP: 65400-000 Telefone: [99) 8123-2561
NIRE: 21200625222 - Data: 23/08/2007

Fortes Contábil 6.186.1

| Conta | Descrição | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| 2.03.01.07.01 | Financiamentos a Longo Prazo | 148.282,81 | C |
| 2.03.01.07.01.0001 | Banoo do Nordeste | 148.282,81 | C |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 815.219,81 | C |
| 2.07.01 | Capital Realizado | 250.000,00 | C |
| 2.07.01.01 | Capital Sooial | 250.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01 | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País | 250.000,00 | C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 250.000,00 | C |
| 2.07.07 | Outras Contas | 565.219,81 | C |
| 2.07.07.01 | Outras Contas | 565.219,81 | C |
| 2.07.07.01.01 | Lucros Acumulados | 565.219,81 | C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Aoumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 565.219,81 | C |

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.369.913,41 (Hum Milhão Trezentos e Sessenta e Nove Mil Noveoentos e Treze Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

Fim

Folha: 45

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 45 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 45 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA, estabelecida no(a) RUA CONEGO MENDONCA, nº 384, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cídade Codó, estado MA, ínscrita no C.N.P.J. 09.014.837/0001-64 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21200625222 por despacho de 23/08/2007.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2021

ANDREY NOGUEIRA SANTOS
EMPRESÁRIO
CPF: 032.678.893-08

JAQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-MA-8117

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03267889308 | ANDREY NOGUEIRA SANTOS |
| 73481556349 | JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 11:19 SOB Nº 20220520089.
PROTOCOLO: 220520089 DE 28/04/2022. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12205376700 em 29/04/2022, protocolo 220520089. 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: | SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA |
| Número de Registro: | 21200625222 |
| CNPJ: | 09014837000164 |
| Munícipio: | Codó |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 03267889308 | ANDREY NOGUEIRA SANTOS | |
| 73481556349 | JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA | MA8117 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 11:19 SOB N° 20220520089.
PROTOCOLO: 220520089 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205376700. NIRE: 21200625222.
SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

# 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..... : | JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA |
| REGISTRO..... : | MA-008117/O-0 |
| CATEGORIA..... : | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... : | ***.815.563-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 27/04/2022 as 16:50:00.
Válido até: 26/07/2022.
Código de Controle: 361851.

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

# COBEL PEÇAS E ACESSORIOS

**IRMÃOS ALBUQUERQUE LTDA – ME**

**CNPJ: 17.952.643/0001-38**

Rua Agenor Monturil n° 1330 loja A Bairro São Sebastião Codó/MA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa Silveira Calçados e Confecções Ltda -EPP, no endereço, Rua Conego Mendonça, Nº 384, Centro, Codó/Ma, CEP: 65.400-000 inscrita no CNPJ nº 09.014.837/0001-64, Forneceu, Móveis e Eletro para a nossa empresa, conforme planilha abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. |
|---|---|---|
| 1 | ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS | 2 |
| 2 | VENTILADOR DE TETO | 2 |
| 3 | CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA | 1 |
| 4 | CADEIRA DE PLASTICO | 10 |

Registramos, ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até presente data Codó/Ma, 08 de Junho de 2022.

THALLYSON PAZ ALBUQUERQUE:04864536341

Assinado de forma digital por THALLYSON PAZ ALBUQUERQUE:04864536341
Dados: 2022.06.08 11:14:40 -03'00'

IRMÃOS ALBUQUERQUE LDTA
Thallyson Paz Albuquerque
CPF: 048.645.363-41
Sócio Administrador

# PREFEITURA DE CODÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
**CNPJ: 06.104.863/0001-95**
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP:

ALVARA

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**2022** **Nº 36/2022**

| Insc. Municipal | CNPJ | Data da Constituição |
|---|---|---|
| 11016360 | 09.014.837/0001-64 | 23/08/2007 |

**Nome/Razão Social**
SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA

**Denominação Comercial**
CALCADOS IMPACTO

**Natureza Jurídica**
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Vinculação**
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**
4782201-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

**Atividades Secundárias**
1412601 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1412602 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
1413401 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4729602 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA

**Data de Início**
23/08/2007

**LOCALIZAÇÃO**

| Logradouro | | | Número |
|---|---|---|---|
| RUA RUA CONEGO MENDONCA | | | 384 |
| **Complemento** | | **Quadra** | **Bairro** |
| | | | CENTRO |
| **Data de Cadastro** | **Validade** | **Código de Autenticação** | |
| | 31/12/2022 | OE1D-XP40 | |

**Informações Adicionais**

**CODO-MA, 11/01/2022**

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

11/01/2022 08:55:25

Francisco [illegible] da C. Filho
Diretor de Tributos
Portaria: 032/21
[illegible]/2021

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

# CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Certificamos que** SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:** | **Protocolo:** MAC2201918260 |
| **NIRE 21200625222**<br>**CNPJ 09.014.837/0001-64** | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
| **Endereço Completo CONEGO MENDONCA, Nº 384, xxxxx, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000** | |

**Arquivamentos Posteriores**

| Ato | Número | Data | Descrição |
|---|---|---|---|
| 223 | 20210843403 | 24/06/2021 | BALANCO |
| 223 | 20200714236 | 27/08/2020 | BALANCO |
| 307 | 20191150347 | 31/10/2019 | REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20191150061 | 31/10/2019 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20190091606 | 25/02/2019 | BALANCO |
| 223 | 20180081667 | 10/03/2018 | BALANCO |
| 002 | 20170447391 | 07/07/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20170264440 | 13/02/2017 | BALANCO |
| 002 | 20130205109 | 12/04/2013 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315 | 20070350620 | 23/08/2007 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| 090 | 21200625222 | 23/08/2007 | CONTRATO |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/04/2022, às 10:31:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5GAQHUN**.

MAC2201918260

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

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

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial:** SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** MAC2201918200 |
| **NIRE (Sede)**<br>21200625222 | **CNPJ**<br>09.014.837/0001-64 | **Data de Ato Constitutivo**<br>23/08/2007 | **Início de Atividade**<br>23/08/2007 |

**Endereço Completo**
Rua CONEGO MENDONCA, Nº 384, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000

**Objeto Social**
Comercio varejista de calçados; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de artigos de viagem Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de móveis; Comercio varejista de equipamentos para escritório Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comercio varejista de bicicletas e Peças e acessórios Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios ? Supermercados; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de laticínios e frios Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhante Comercio varejista de mercadorias em loja de conveniência Comercio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Ensino de esportes Gestão de instalações de esportes Atividades de condicionamento físico Produção e promoção de eventos esportivos Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artística Outras atividades não especificadas anteriormente (arbitro de jogos, mesários de jogos e praticas esportivas) Atividades de sonorização e de iluminação Atividades de vigilância e segurança privada Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medidas Confecção sob medida de peças do vestuário, exceto roupas intimas Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida Confecção sob medida de roupas profissionais Comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREY NOGUEIRA SANTOS | 032.678.893-08 | R$ 25.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| MATEUS GUILHERME SANTOS NOGUEIRA | 604.201.833-70 | R$ 225.000,00 | Sócio | N | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| ANDREY NOGUEIRA SANTOS | 032.678.893-08 | Indeterminado |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data**<br>24/06/2021 | **Número**<br>20210843403 | **Ato/eventos**<br>223 / 223 - BALANCO | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/04/2022, às 10:31:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **APMBXCN2**.

MAC2201918200

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.014.837/0001-64**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SILVEIRA CALCADOS E CONFECCOES LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

## Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

| Data Inicial | Data Final | Detalhamento |
|---|---|---|
| 03/10/2007 | 31/12/2015 | Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil |

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

## Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

## Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar | Gerar PDF

1

# SILVEIRA CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

**CNPJ: 09.014.837/0001-64**

**Rua Conego Mendonça n° 384 Centro Codó/MA**

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE. 08-2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2021.01/CLHO-03616/2022

SESSÃO PÚBLICA: 14/06/2022, as 09:00 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA

Objeto: **Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos Permanentes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto - MA.**

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Razão Social da Empresa: Silveira Calçados e Confecções Ltda -EPP | | | |
| Nome Fantasia: Calçados Impacto | | | |
| CNPJ: 09.014.837/0001-64 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.239.252-3 | | |
| ENDEREÇO: Rua Conego Mendonça, Nº 384, Centro | CEP:65.400-000 | MUNICÍPIO: CODÓ/MA | |
| OPTANTE PELO SIMPLES: SIM ( X ) NÃO( ) | | | |
| TELEFONES: (99) 3661-1226 | EMAIL: cobrancaimpacto@outlook.com | | |
| REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO | | | |
| NOME COMPLETO: Ândrey Nogueira Santos | | | |
| 037803342009-4 | CPF: 032.678.893-08 | | |
| ENDEREÇO: Rua Ministro Renato Archer n° 180 cj Novo Milênio I São Sebastião | CEP:65.400-000 | MUNICIPIO: CODÓ/MA | |
| TELEFONES: (99) 3661-1226 | EMAIL: cobrancaimpacto@outlook.com | | |

Anexo do protocolo PR2022.07/CLHO-21403
Nome: 18-Doc. Habilitação Silveira C.pdf, pág. 96 de 126

2

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| DADOS DA BANCÁRIO | | |
| BANCO DO NORDESTE | AGÊNCIA: 127 | C/C: 007168-7 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | Critério de Participação | MODELO | MARCA | V.UNIT | V.UNIT.EXTENSO | V.TOTAL | V.TOTAL EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR. Especificação : ANTENA PARABOLICA 1,70 CM POR RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALOGICOS, ENTRADA USB PARA REPRODUCAO DE PEN DRIVE, ALIMENTAÇÃO 220V | UND | 35 | Exclusivo | MIDIA B4+ | CENTURY | R$ 1.000,00 | mil reais | R$ 35.000,00 | trinta e cinco mil reais |
| 2 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE. Especificação : ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 x 0,80 x 0,40). TAMPO EM MDP 25mm | UND | 55 | Exclusivo | MX31 | PANDIM | R$ 1.500,00 | mil e quinhentos reais | R$ 82.500,00 | oitenta e dois mil e quinhentos reais |
| 3 | ARMARIO BAIXO 02 PORTAS. Especificação : ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (0,74 x 0,80 x 0,40) TAMPO EM MDP 25mm | UND | 55 | Exclusivo | BL3300 | TECNOMOBILI | R$ 1.500,00 | mil e quinhentos reais | R$ 82.500,00 | oitenta e dois mil e quinhentos reais |
| 4 | ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS Especificação : ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31) | UND | 68 | Ampla Concorrência | 0013CZ002 | SUPREME | R$ 1.500,00 | mil e quinhentos reais | R$ 102.000,00 | cento e dois mil reais |
| 5 | ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS Especificação : ESPECIFICAÇÕES: COM GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31) | UND | 22 | Exclusivo | 0013CZ002 | SUPREME | R$ 1.500,00 | mil e quinhentos reais | R$ 33.000,00 | trinta e três mil reais |
| 6 | ARMARIO P/ COZINHA. Especificação : Armário Criativa Aéreo com 3 portas e uma prateleira interna para perfeito acondicionamento de mantimentos e/ou louças. Possui puxadores em ABS com acabamento metalizado além de excelente sistema de fixação com parafusos e buchas. | UND | 50 | Exclusivo | 147FR00409 | ITATIAIA | R$ 1.300,00 | mil e trezentos reais | R$ 65.000,00 | sessenta e cinco mil reais |
| 7 | ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS. Especificação : ESPECIFICAÇÕES:CONFECCIONADO EM ACO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA,TRILHO TELESCOPICO PARA DESLIZAMENTO DAS GAVETAS.MEDIDAS (1,33 x 0,47 x 0,60) | UND | 43 | Exclusivo | AÇO 4 GAVENTAS | ULTRA MÓVEIS | R$ 1.300,00 | mil e trezentos reais | R$ 55.900,00 | cinquenta e cinco mil e novecentos reais |

3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BATEDEIRA PLANETARIA Especificação : BATEDEIRA DOMESTICA,TIPO PLANETARIA,POTENCIA 300WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICINAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V | UND | 28 | Exclusivo | PLANETÁRIA ESSENCIAL | ARNO | R$ 600,00 | seiscentos reais | R$ 16.800,00 | dezesseis mil e oitocentos reais |
| 9 | BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX. Especificação : CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SURPENTINA EM AÇO INOX 304.RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS.TOMADA 3 PINOS. | UND | 30 | Ampla Concorrência | PRE100 | ACQUA GELATA | R$ 4.100,00 | quatro mil e cem reais | R$ 123.000,00 | cento e vinte e três mil reais |
| 10 | BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX. Especificação : CAPAC DO RESERV 100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO.TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA.SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO.REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO.SURPENTINA EM AÇO INOX 304.RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS.TOMADA 3 PINOS. | UND | 10 | Exclusivo | PRE100 | ACQUA GELATA | R$ 4.100,00 | quatro mil e cem reais | R$ 41.000,00 | quarenta e um mil reais |
| 11 | BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX. Especificação : CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO.TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO.REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO.SERPETINA EM AÇO INOX 304.RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS.TOMADA 3 PINO. | UND | 30 | Ampla Concorrência | B200 | FRISBEL | R$ 5.100,00 | cinco mil e cem reais | R$ 153.000,00 | cento e cinquenta e três mil reais |

4

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX. Especificação : CAP DO RESERV 100 LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO.TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO.REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430.APARADOR DE AGUA FRONTAL.AÇO INOX 430 COM DRENO.SERPETINA EM AÇO INOX 304.RESEVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS.TOMADA 3 PINO. | UND | 10 | Exclusivo | B200 | FRISBEL | R$ 5.100,00 | cinco mil e cem reais | R$ 51.000,00 | cinquenta e um mil reais |
| 13 | BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO C/ 02 TORNEIRAS Especificação : - CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS - MARCAS DIVERSAS | UND | 26 | Exclusivo | 2T20L | FRISBEL | R$ 2.335,00 | dois mil, trezentos e trinta e cinco reais | R$ 60.710,00 | sessenta mil, setecentos e dez reais |
| 14 | BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR Especificação : tipo de água natural e gelada, aprovado pelo inmetro, níveis de temperatura de água gelada: de 4°c a 10°c, 2 torneiras. resfriamento mínimo de 4 litros por hora, reservatório água gelada mínimo 2 litros. suporta galões de até 20 litros. 220v. prazo de garantia 1 ano. | UND | 45 | Exclusivo | EGM30 | ESMALTEC | R$ 1.350,00 | mil trezentos e cinquenta reais | R$ 60.750,00 | sessenta mil, setecentos e cinquenta reais |
| 15 | BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS. Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS. PADRÃO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO. TORNEIRA E O JATO FORNECE ÁGUA GELADA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 . APARADOR DE ÁGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM AÇO INOX 304 . RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GÁS R134A ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVÃO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX E ADESIVADO . | UND | 33 | Ampla Concorrência | RB10 | VENÂNCIO | R$ 3.500,00 | três mil e quinhentos reais | R$ 115.500,00 | cento e quinze mil e quinhentos reais |