# ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM LTDA

## S S DOMINICI REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de alteração, **SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 18/05/1983, natural de São Luis - MA, portador da identidade RG: 00010457558997 SSP-MA e CPF n°: 992.672.173-72, residente e domiciliado na Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65025-070, São Luís - MA, titular da empresa que gira sob a denominação social de **S S DOMINICI REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI**, com sede na Rua Do Apicum nº 284, Apicum, CEP: 65.025-070, São Luís – MA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob nº **21600201250**, inscrita no CNPJ sob nº **36.762.882/0001-70**, ***representada, neste ato, por seu PROCURADOR,*** **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, data de nascimento: 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA resolve transformar seu registro de EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio, **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, já qualificado; nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EIRELI ora transformada:

**Cláusula primeira-** Fica transformada a EIRELI, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **DOMINICI E SANTOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula segunda-** O acervo desta EIRELI, ora transformada, no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída.

*Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição de sócios*

# CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO, brasileira, empresária, solteira, nascida em 18/05/1983, natural de São Luis- MA, portador da identidade RG: 00010457558997 SSP-MA e CPF n°: 992.672.173-72, residente e domiciliado na Rua Do Apicum nº 284, Apicum, CEP: 65025-070, São Luís – MA, *representada, neste ato, por seu PROCURADOR*, ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro, natural de Turiaçú-MA, nascido em 05/06/1991, empresário, RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA,

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

## DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira- A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: DOMINICI E SANTOS LTDA.

## DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda- A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65.025-070, São Luís – MA.

## DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira- A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 649-4/09- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 1413-4/01- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/03- Facção de roupas profissionais 3292-2/01- Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 4641-9/01- Comércio atacadista de tecidos 4642-7/02- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4789-0/05- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07- Comércio varejista de equipamentos para escritório 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

**Cláusula Quarta-** A sociedade iniciou suas atividades a partir de 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

**Cláusula Quinta-** O capital será de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em moeda corrente do País.

*Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:*

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO | 200.000 | 200.000,00 | 50 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 200.000 | 200.000,00 | 50 |
| TOTAL | 400.000 | 400.000,00 | 100 |

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

**Cláusula Sexta-** A administração da sociedade será exercida pelo sócio SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

**Cláusula Sétima-** Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

**Cláusula Nona** - O sócios declaram que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte- EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

**Cláusula Décima -** As partes elegem o foro da cidade de São Luís- MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assinam o presente instrumento particular, em via única.

São Luís – MA, 09 de Setembro de 2021.

_____

SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO

_____

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DOMINICI E SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2021 12:14 SOB Nº 21201158342.**
**PROTOCOLO: 211096520 DE 09/09/2021.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106701175. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2021.**
**DOMINICI E SANTOS LTDA**

JUCEMA

**LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA**
**SECRETÁRIA-GERAL**
**www.empresafacil.ma.gov.br**

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

# 1ª ALTERAÇÃO DA EMPRESA
# DOMINICI E SANTOS LTDA

**SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 18/05/1983, natural de São Luis - MA, portador da identidade RG: 00010457558997 SSP-MA e CPF n°: 992.672.173-72, residente e domiciliado na Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65025-070, São Luís – MA, ***representada, neste ato, por seu procurador, ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO***, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, data de nascimento: 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada **DOMINICI E SANTOS LTDA**, com sede na Rua Do Apicum, nº 284, Apicum, CEP: 65.025-070, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolvem alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera – se o nome da empresa para: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, e o nome de fantasia para: DIFERENCIAL COMÉRCIO.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Altera-se o endereço da empresa para: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

**CLÁUSULA TERCEIRA**: Retira-se da sociedade a sócia **SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO** que cede e transfere suas quotas no total de 200.000 (Duzentas mil) para o sócio remanescente **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**. Em razão da alteração havida, o capital social, permanece inalterado no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Quatrocentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, completamente subscrito e integralizado, ficando distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 400.000 | 400.000,00 | 100 |
| TOTAL | 400.000 | 400.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA QUARTA:** A administração da sociedade passará ser exercida pelo sócio **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

***Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:***

## DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)** A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)** A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 649- 4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413-4/03 - Facção de roupas profissionais 3292-2/01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional

e de segurança do trabalho 4789- 0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)** A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)** O capital é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) em moeda corrente no País.

*Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:*

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 400.000 | 400.000,00 | 100 |
| TOTAL | 400.000 | 400.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)** A administração da sociedade é exercida pelo sócio ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)** Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)** Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO** Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

**CLÁUSULA XI - DA CESSÃO DE QUOTAS** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL** Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA XIV - DO FORO** Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir a presente alteração, e assinam o presente instrumento em uma única via.

São Luís - MA,24 de Setembro de 2021.

_____

SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEÃO

_____

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

JUCEMA

**CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2021 16:37 SOB Nº 20211178179.**
**PROTOCOLO: 211178179 DE 24/09/2021.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107118244. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/09/2021.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

**LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA**
**SECRETÁRIA-GERAL**
**www.empresafacil.ma.gov.br**

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

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O capital que era de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) passa para o valor de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e Quinhentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, completamente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente no país, ficando distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |
| TOTAL | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Altera-se o objeto social para: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

***Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:***

## DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)** A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)** A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama,

mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)** A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)** O capital é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País.

*Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:*

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |
| TOTAL | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)** A administração da sociedade é exercida pelo sócio ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)** Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro - labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA X - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO** Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas

**CLÁUSULA XI - DA CESSÃO DE QUOTAS** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

**CLÁUSULA XII - DA RESPONSABILIDADE** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL** Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA XIV - DO FORO** Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assina a presente alteração em uma única via.

São Luís - MA,01 de Outubro de 2021.

_____

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2021 09:57 SOB Nº 20211229164.**
**PROTOCOLO: 211229164 DE 01/10/2021.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107335660. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

**LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA**
**SECRETÁRIA-GERAL**
**www.empresafacil.ma.gov.br**

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

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o endereço da empresa para: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1003, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

***Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:***

## DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**CLÁUSULA I -** A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

**CLÁUSULA II -** A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1003, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

**CLÁUSULA III -** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens

e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

**CLÁUSULA IV -** A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V -** O capital é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO** | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |
| TOTAL | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA VI -** A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**CLÁUSULA VII -** Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**CLÁUSULA VIII -** Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA IX -** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X -** O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CLÁUSULA XI -** O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

**CLÁUSULA XII** - Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estar assim constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 20 de Janeiro de 2022.

_____

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2022 16:54 SOB Nº 20220074364.**
**PROTOCOLO: 220074364 DE 28/01/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201175262. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2022.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

**RICARDO DINIZ DIAS**
**VICE-PRESIDENTE**
**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 CONTRATUAL DA EMPRESA
# DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1003, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o endereço da empresa para: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

***Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes***

## DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**CLÁUSULA I -** A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

**CLÁUSULA II -** A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

**CLÁUSULA III -** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens. e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos

de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

**CLÁUSULA IV -** A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V -** O capital é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO** | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |
| TOTAL | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA VI -** A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**CLÁUSULA VII -** Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**CLÁUSULA VIII -** Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA IX -** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X -** O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CLÁUSULA XI -** O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 10 de Maio de 2022.

_____

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2022 10:02 SOB Nº 20220544840.**
**PROTOCOLO: 220544840 DE 18/05/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206312411. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2022.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

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

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

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú - MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comercial São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís - MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira**: Altera-se o objeto social para: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0- 07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

***Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes***

**CLÁUSULA I -** A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

**CLÁUSULA II -** A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comercial São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA.

**CLÁUSULA III -** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23- 7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3- 00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens. e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

**CLÁUSULA IV** - A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V -** O capital é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |
| TOTAL | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA VI -** A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**CLÁUSULA VII -** Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**CLÁUSULA VIII -** Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA IX -** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X -** O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CLÁUSULA XI -** O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 03 de Agosto de 2022.

_____

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2022 15:49 SOB Nº 20220832048.**
**PROTOCOLO: 220832048 DE 08/08/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210321675. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2022.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

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

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

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira:** Altera-se o endereço da empresa para: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

***Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:***

## DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**CLÁUSULA I -** A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

**CLÁUSULA II -** A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8 A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

**CLÁUSULA III -** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-

00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

**CLÁUSULA IV -** A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V -** O capital é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO** | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |
| TOTAL | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA VI -** A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**CLÁUSULA VII -** Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**CLÁUSULA VIII -** Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA IX -** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X -** O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CLÁUSULA XI -** O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 26 de Janeiro de 2023.

_____

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 16:22 SOB Nº 20230116264.**
**PROTOCOLO: 230116264 DE 31/01/2023.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301388061. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

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

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

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, brasileiro; solteiro; natural de Turiaçú – MA, nascido em 05/06/1991; empresário; RG nº 0329173520076 SSP-MA, CPF: 041.096.033-07, residente e domiciliado na Rua da Mouraria, nº 01, Quadra 04, Solar dos Lusitanos, CEP: 65.065-700, São Luís – MA.

Único sócio da sociedade empresária limitada **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. Comerc. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís – MA, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201158342**, inscrita no CNPJ nº **36.762.882/0001-70**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira:** Altera-se o endereço da empresa para: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

***Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:***

## DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA

**CLÁUSULA I -** A sociedade tem como nome empresarial: **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA** e usará a expressão: DIFERENCIAL COMÉRCIO como nome fantasia.

**CLÁUSULA II -** A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA 413, GARAGE 85, PAVIMENTO 4, Nº 8 A, RENASCENÇA, SÃO LUÍS – MA, CEP: 65.075-660.

**CLÁUSULA III -** A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar. 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar. 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.47.12- 1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas. 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros. 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. 47.42-3-

00 - Comércio varejista de material elétrico. 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 47.54-7- 01 - Comércio varejista de móveis. 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, Página 2 de 5 mesa e banho. 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 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. 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

**CLÁUSULA IV -** A sociedade iniciou suas atividades em 24/03/2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V -** O capital é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) em moeda corrente no País, distribuído da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | R$ | % |
|---|---|---|---|
| **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO** | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |
| TOTAL | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA VI -** A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**CLÁUSULA VII -** Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único **ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

**CLÁUSULA VIII -** Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA IX -** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X -** O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CLÁUSULA XI -** O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

E, por estar assim constituída, assina a presente alteração, em via única.

São Luís – MA, 26 de Janeiro de 2023.

_____

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 16:22 SOB Nº 20230116264.**
**PROTOCOLO: 230116264 DE 31/01/2023.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301388061. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2023.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

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

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

# RG DIGITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Maranhão em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse http://verificador.iti.gov.br e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade.
**Você também pode escanear o Código QR ao lado**

V/Pass

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 36.762.882/0001-70
Certidão nº: 5433593/2026
Expedição: 27/01/2026, às 01:18:45
Validade: 26/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **36.762.882/0001-70**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

**Nome: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
**CNPJ: 36.762.882/0001-70**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:40:00 do dia 29/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2026.
Código de controle da certidão: **DA4D.1887.9F2B.1942**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**Nº Certidão:** 019575/26 **Data da** 21/01/2026 12:42:34

**Inscrição Estadual:** 126405239 **CPF/CNPJ:**

**Razão Social:** DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

**Endereço:** AVE JORNALISTA MIECIO JORGE SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;, 8 A CEP:

**Telefone:** (98)85298038 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

| DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO** | **DOCUMENTO** | **DATA EMISSÃO** | **SITUAÇÃO** |
| LANC. POR DECLARACAO | 2133011151382 | 25/11/2024 | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 2133011161756 | 26/12/2024 | PARCELADO |
| AUTO DE INFRACAO | 912563000651 | 18/02/2025 | PARCELADO |
| AUTO DE INFRACAO | 912563002499 | 10/09/2025 | IMPUGNADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/04/2026.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/01/2026 01:26:00

CERTIFICADO
102025009219555

# PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA

## Número da Certidão: 00012063562025

Validade: 01/04/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal. #baixaempr

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA | |
|---|---|
| **CNPJ:** 36.762.882/0001-70 | **Inscrição Municipal:** 98263457 |
| **Razão Social:** DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | |
| **ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL** | |
| 478900500 – COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS | |
| **ENDEREÇO DE LOCALIZACAO** | |
| **Logradouro:** AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4; | |
| **Número:** 8 A | **Complemento:** EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1003 |
| **Bairro:** RENASCENCA | |
| **Município:** SAO LUIS – MA | **CEP:** 65075660 |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de outubro de 2025 as 10:14**, sob o código de autenticidade nº **5C0EE90F9EFE78F71A0D39FD902642EC**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

**"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

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

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

**Nº Certidão:** 001790/26 **Data da** 07/01/2026 16:25:57

**Inscrição Estadual:** 126405239 **CPF/CNPJ:**

**Razão Social:** DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

**Endereço:** AVE JORNALISTA MIECIO JORGE SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;, 8 A CEP:

**Telefone:** (98)85298038 **Município:** SAO LUIS **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

**DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS**

| TIPO | DOCUMENTO | DATA EMISSÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LANC. POR DECLARACAO | 2133011151382 | 25/11/2024 | PARCELADO |
| LANC. POR DECLARACAO | 2133011161756 | 26/12/2024 | PARCELADO |

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/04/2026.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 27/01/2026 01:26:57

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **36.762.882/0001-70**<br>**MATRIZ** | | **24/03/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**DIFERENCIAL COMERCIO**

PORTE
**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**

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

LOGRADOURO
**AV JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;**

NÚMERO
**8 A**

COMPLEMENTO
**********

CEP
**65.075-660**

BAIRRO/DISTRITO
**RENASCENCA**

MUNICÍPIO
**SAO LUIS**

UF
**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
**DIFERENCIALCOMERCIO.MA@GMAIL.COM**

TELEFONE
**(98) 7007-8535**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
**24/03/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
**********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
**********

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

Emitido no dia **27/01/2026** às **01:13:29** (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 |
|---|---|---|
| **36.762.882/0001-70**<br>**MATRIZ** | | **24/03/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;** | **8 A** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.075-660** | **RENASCENCA** | **SAO LUIS** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **DIFERENCIALCOMERCIO.MA@GMAIL.COM** | **(98) 7007-8535** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/03/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/01/2026** às **01:13:29** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.762.882/0001-70
**Razão Social:** DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
**Endereço:** AV DO VALE 8 A / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-660

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:**14/01/2026 a 12/02/2026

**Certificação Número:** 2026011404155685797317

Informação obtida em 27/01/2026 01:17:41

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

# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

**Origem:** REDESIM

### *DADOS GERAIS*

**TIPO DE PESSOA:** JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 98263457 **CNPJ:** 36762882000170
**NOME EMPRESARIAL:** DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
**NOME FANTASIA:** DIFERENCIAL COMERCIO
**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVO
**NATUREZA JURÍDICA:** 2062 - Sociedade Empresária Limitada
**CBO:** -
**DOC. CONSTITUIÇÃO:** CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 31/01/2023
**ORGÃO DE REGISTRO:** JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201158342
**CAPITAL SOCIAL:** 1.500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
**REG. TRIBUTÃRIO:** Normal **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
**SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:** N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
**INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:** SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA
**LIVRO:** **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 24/03/2020
**ATV. LICENCIADA VINCULADA:** Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

**TIPO PORTE:** PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

### *ENDEREÇOS*

#### *ENDEREÇO ESTABELECIMENTO*

**TIPO DE** ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
**TIPO DE IMÓVEL:** N?O INFORMADO **INSC. IMOBILIÃRIA**
**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 8 A
**ENDEREÇO:** AV JORNALISTA MIECIO JORGE, SALA:413; **CEP:** 65075660
**COMPLEMENTO:** EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1003 **BAIRRO:** RENASCENCA
**POVOADO:** **ZONA RURAL:**
**CCIR:** **NIRF:**
**DATUM REFERÃŠNCIA:** **LATITUDE:**
**LONGITUDE:**

#### *ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA*

**CIDADE/UF:** SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 284
**ENDEREÇO:** R DO APICUM **CEP:** 65025070
**COMPLEMENTO:** **BAIRRO:** APICUM

### *CONTATOS*

| TIPO DE CONTATO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| E-MAIL | diferencialcontabilidadeslz@gma |
| TELEFONE | (98) 988850994 |
| | diferencialcontabilidadeslz@gma |

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

### OBJETO SOCIAL

null

### FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

### LISTA DE ATIVIDADES

| CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO | PRINCIPAL |
|---|---|---|
| 453070200 | COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR | |
| 453070300 | COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS | |
| 453070500 | COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR | |
| 475390000 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E | |
| 475470100 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | |
| 475550300 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO | |
| 475630000 | COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E | |
| 476100300 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA | |
| 476360100 | COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS | |
| 476360200 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | |
| 478140000 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS | |
| 478900500 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS | SIM |
| 478900700 | COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | |
| 464270200 | COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO | |
| 464510100 | COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO | |
| 471210000 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM | |
| 472370000 | COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | |
| 472450000 | COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | |
| 472969900 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU | |
| 474230000 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | |
| 474400100 | COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | |
| 474409900 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | |
| 475120100 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E | |
| 681020200 | ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS | |
| 141340100 | CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA | |

## REPRESENTANTES E QSA

### REPRESENTANTES DA EMPRESA

| RESPONSABILIDADE | CPF/CNPJ | NOME/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| Legal | 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |
| Contábil | 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |

### QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

| CPF/CNPJ | NOME | QUALIFICAÇÃO | PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 99267217372 | SUZANA SAMARA DOMINICI SIMEAO | EMPRESARIO | 0% |

## ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

### IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

**ÁREA FÍSICA OCUPADA:** 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

### QUADRAS E CINEMAS

**QUANTIDADE DE QUADRAS:** 0
**QUANTIDADE DE CINEMAS:** 0

**Local:** SAO LUIS / MA , 02/09/2024

CPF/CNPJ: 36762882000170
Nome/Razão: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

**Contribuinte**

null

**Servidor**

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS** **13 DE MAIO DE 2016.**

**Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

**CONSIDERANDO** que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

**CONSIDERANDO** que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

**CONSIDERNDO** que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto à identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários.

**EXPEDE** a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.

**Parágrafo Único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

**Art. 4º.** As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico **<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.**

**Art. 5º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º.** Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

**Art. 7º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**
Secretário Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## ANEXO I

## MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#qrcodepersonalizado

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

| DADOS DA PESSOA FÍSICA | |
|---|---|
| CPF: #cpfcnpj | Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal |
| Nome: #razao | |
| OCUPAÇÃO PRINCIPAL | |
| #codigocbo – #descricaocbo | |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO | |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco | |
| Numero: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Municipio: #municipio – #uf | CEP: #cep |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **#datageracaoextenso**, sob o código de autenticidade nº **#codigoverificacao**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

#numeroprocesso

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## ANEXO II

## MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#qrcodepersonalizado

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

| DADOS DA PESSOA JURÍDICA | |
|---|---|
| CNPJ: #cpfcnpj | Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal |
| Razão Social: #razao | |
| **ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL** | |
| #cnae – #nomeatividade | |
| **ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO** | |
| Logradouro: #tipologradouro #endereco | |
| Número: #numero | Complemento: #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| Município: #municipio – #uf | CEP: #cep |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **#datageracaoextenso**, sob o código de autenticidade nº **#codigoverificacao**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

#$numeroprocesso

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

## ANEXO III

## MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#qrcodepersonalizado

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

**NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO**

Validade **#validade**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

| DADOS DA PESSOA FÍSICA | |
|---|---|
| CPF: #cpfcnpj | **Inscrição Municipal:** #inscncaomunicipal |
| Nome: #razao | |
| **OCUPAÇÃO PRINCIPAL** | |
| #codigocbo – #descricaocbo | |
| **ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO** | |
| **Logradouro:** #tipologradouro #endereco | |
| **Numero:** #numero | **Complemento:** #complemento |
| Bairro: #bairro | |
| **Município:** #municipio – #uf | CEP: #cep |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **#datageracaoextenso**, sob o codigo de autenticidade nº **#codigoverificacao**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## ANEXO IV

## MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#qrcodepersonalizado

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade **#validade**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURIDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

| **DADOS DA PESSOA JURÍDICA** | |
|---|---|
| CNPJ: #cpfcnpj | **Inscrição Municipal:** #inscricaomunicipal |
| **Razão Social:** #razao | |
| **ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL** | |
| #cnae – #nomeatividade | |
| **ENDEREÇO DELOCALIZAÇÃO** | |
| **Logradouro:** #tipologradouro #endereco | |
| **Número:** #numero | **Complemento:** #complemento |
| **Bairro:** #bairro | |
| **Municipio:** #municipio – #uf | CEP: #cep |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficacia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luis (MA), em **#datageracaoextenso**, sob o código de autenticidade nº **#codigoverificacao**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
36.762.882/0001-70
**NOME EMPRESARIAL:**
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**
ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **27/01/2026** às **01:14** (data e hora de Brasília).

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

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

## IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 36.762.882/0001-70 **Inscrição Estadual:** 12.640523-9

**Razão Social:** DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

**Regime Apuração:** NORMAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE JORNALISTA MIECIO JORGE SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4;

**Número:** 8 A **Complemento:**

**Bairro:** RENASCENCA

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65075660 **DDD:** **Telefone:** 85298038

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4729699 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO |
| 4744001 | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS |
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4756300 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| 6810202 | ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS |
| 4763601 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| 4763602 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO |
| 1413401 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| 4530702 | COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 4530703 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| 4530705 | COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR |
| 4642702 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 4645101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS |
| 4712100 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS |
| 4723700 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
| 4724500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 27/09/2023

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4530702), 01/07/2010 - (4645101), 01/10/2010 - (4642702-1413401),

EDF a partir de: 01/09/2022,

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 27/01/2026

**Número da Consulta:**

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12407398336 em 27/05/2024, protocolo 240621158. 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: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA |
| Número de Registro: | 21201158342 |
| CNPJ: | 36762882000170 |
| Munícipio: | São Luís |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 4 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR | MA012686/O-1 |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | |

**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 09:13 SOB Nº 20240621158.**
**PROTOCOLO: 240621158 DE 08/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:**
**12407398336. NIRE: 21201158342.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

**ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**SÃO LUÍS, 27/05/2024**
**empresafacil.ma.gov.br**

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

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12507576420 em 08/05/2025, protocolo 250590557. 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: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA |
| Número de Registro: | 21201158342 |
| CNPJ: | 36762882000170 |
| Munícipio: | São Luís |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR | MA012686 |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | |

**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 16:53 SOB Nº 20250590557.**
**PROTOCOLO: 250590557 DE 08/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507576420. NIRE: 21201158342.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

**ALYNE LOPES REIS**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**SÃO LUÍS, 08/05/2025**
**empresafacil.ma.gov.br**

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

# T E R M O  D E  A B E R T U R A

**Livro Diário**

**Número: 4 Folha: 1**

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço .....: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8

Complemento .....: SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4

Bairro .....: RENASCENÇA

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 36.762.882/0001-70

Inscrição Estadual.....: 126405239

Registro na junta.....: 21201158342 Data registro: 24/03/2020

Inscrição Municipal.....: 98263457

SAO LUIS, 01/01/2023

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 6.413,28 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 6.413,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.013,28 | 10.013,28 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 237,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 237,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 237,00 | 237,00 |
| 25/01/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/01/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/01/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/01/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/01/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 141.674,94 | |
| 31/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 141.674,94 |
| 31/01/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 31/01/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 309.108,60 | 309.108,60 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 329.583,88 | 329.583,88 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.200,30 | |
| 01/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.200,30 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30.001,37 | |
| 01/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30.001,37 |
| 01/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.799,34 | |
| 01/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.799,34 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.617,43 | |
| 01/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.617,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.618,44 | 67.618,44 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.902,10 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.902,10 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37.804,20 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37.804,20 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30.017,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 86.724,27 | 56.706,30 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 86.724,27 | 56.706,30 |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30.017,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 86.724,27 | 86.724,27 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 175,00 | |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 175,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 175,00 | 175,00 |
| 05/02/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 149.467,37 | |
| 05/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 149.467,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153.067,37 | 153.067,37 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 20/02/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 267,00 | |
| 20/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 267,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 267,00 | 267,00 |
| 22/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 253.740,41 | |
| 22/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 253.740,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 253.740,41 | 253.740,41 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.630,33 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.630,33 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.442,00 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.442,00 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.971,55 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.971,55 |
| 24/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.293,25 | |
| 24/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.293,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.337,13 | 41.337,13 |
| 25/02/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49.742,50 | |
| 26/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49.742,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.742,50 | 49.742,50 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49.824,00 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49.824,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.095,82 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.095,82 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.617,85 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.617,85 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.070,15 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.070,15 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.407,15 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.407,15 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.663,45 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.663,45 |
| | | | TRANSPORTE | 69.678,42 | 69.678,42 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 69.678,42 | 69.678,42 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 1.998,64 | |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 1.998,64 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 9.224,50 | |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 9.224,50 |
| 28/02/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 307.483,33 | |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 307.483,33 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 28/02/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 28/02/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 28/02/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 28/02/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 561.651,88 | 561.651,88 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.217.799,00 | 1.217.799,00 |
| 03/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.039,31 | |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.039,31 |
| 03/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 832,47 | |
| 03/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 832,47 |
| 03/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.372,07 | |
| 03/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.372,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.243,85 | 9.243,85 |
| 05/03/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 255.612,19 | |
| 05/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 255.612,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 259.212,19 | 259.212,19 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 117.209,83 | |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 117.209,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117.209,83 | 117.209,83 |
| 20/03/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 58.276,28 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 58.276,28 |
| 20/03/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 320,00 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 320,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.596,28 | 58.596,28 |
| 24/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 816,52 | |
| 24/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 816,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 816,52 | 816,52 |
| 25/03/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.000,00 | |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.000,00 | |
| 25/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.985,85 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.985,85 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.951,20 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.951,20 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.001,55 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.001,55 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.693,35 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.693,35 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.030,35 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.030,35 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.197,60 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.197,60 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.966,10 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25.966,10 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.978,47 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.978,47 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.257,78 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.257,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 102.062,25 | 102.062,25 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.296,85 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.296,85 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.492,86 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.492,86 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.996,62 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.996,62 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.981,85 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.981,85 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.669,25 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.669,25 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.764,92 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.764,92 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.816,43 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.816,43 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.733,44 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.733,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.752,22 | 69.752,22 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 1.164,71 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 1.164,71 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 5.375,60 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 5.375,60 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | 5.256,03 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | | 5.256,03 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | 5.840,04 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | | 5.840,04 |
| 31/03/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 31/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 179.186,54 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 179.186,54 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 31/03/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| | | | TRANSPORTE | 364.256,58 | 364.256,58 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 364.256,58 | 364.256,58 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 31/03/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 31/03/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 31/03/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 370.089,91 | 370.089,91 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 990.458,05 | 990.458,05 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 2.600,00 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 2.600,00 |
| 05/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 118.026,35 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 118.026,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120.626,35 | 120.626,35 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/04/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.190,10 | |
| 14/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.190,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.190,10 | 4.190,10 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.809,11 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.809,11 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.598,45 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.598,45 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.266,36 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.266,36 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.686,27 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.686,27 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.674,68 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.674,68 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.808,63 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.808,63 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.561,36 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.561,36 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.674,68 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.674,68 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.581,19 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.581,19 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.398,53 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.398,53 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.629,16 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.629,16 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.661,35 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.661,35 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.890,58 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.890,58 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.265,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 139.506,05 | 134.240,35 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 139.506,05 | 134.240,35 |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.265,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 139.506,05 | 139.506,05 |
| 19/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38.799,43 | |
| 19/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38.799,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.799,43 | 38.799,43 |
| 20/04/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 17.636,38 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 17.636,38 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 380,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 380,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.016,38 | 18.016,38 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,73 | |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,73 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 255.715,39 | |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 255.715,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 255.823,12 | 255.823,12 |
| 25/04/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.116,75 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.116,75 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.141,78 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.141,78 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.167,80 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.167,80 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.065,25 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.065,25 |
| 28/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.037,86 | |
| 28/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.037,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.529,44 | 78.529,44 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 1.696,66 | |
| 30/04/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 1.696,66 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 7.830,75 | |
| 30/04/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 7.830,75 |
| 30/04/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 30/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 30/04/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 261.025,02 | |
| 30/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 261.025,02 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/04/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/04/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/04/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/04/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/04/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 443.819,42 | 443.819,42 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.102.785,29 | 1.102.785,29 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0008
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.760,48 | |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.760,48 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.688,78 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.688,78 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56.429,27 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56.429,27 |
| 02/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.431,52 | |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.431,52 |
| 02/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.872,96 | |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.872,96 |
| 02/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.101,86 | |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.101,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 131.284,87 | 131.284,87 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.917,54 | |
| 03/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.917,54 |
| 03/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.492,86 | |
| 03/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.492,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.410,40 | 10.410,40 |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.000,00 | |
| 04/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05/05/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 326.989,94 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 326.989,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 330.589,94 | 330.589,94 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/05/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.776,73 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.776,73 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.745,16 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.745,16 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.070,32 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.070,32 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.389,08 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.389,08 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.506,58 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.506,58 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.997,57 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.997,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.485,44 | 60.485,44 |
| 20/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.799,00 | |
| 20/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.799,00 |
| 20/05/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 9.527,41 | |
| 20/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 9.527,41 |
| 20/05/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 410,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.736,41 | 12.326,41 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.736,41 | 12.326,41 |
| 20/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 410,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.736,41 | 12.736,41 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.704,45 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.704,45 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.090,23 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.090,23 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.751,06 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.751,06 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.478,16 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.478,16 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.587,82 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.587,82 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.984,27 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.984,27 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.629,13 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.629,13 |
| 22/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.401,48 | |
| 22/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.401,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 105.626,60 | 105.626,60 |
| 23/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.171,03 | |
| 23/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.171,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.171,03 | 15.171,03 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.085,00 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.085,00 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.313,02 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.313,02 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.946,70 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.946,70 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.233,75 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.233,75 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.864,15 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.864,15 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.265,10 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.265,10 |
| 26/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.190,88 | |
| 26/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.190,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 118.898,60 | 118.898,60 |
| 29/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.056,11 | |
| 29/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.056,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.056,11 | 10.056,11 |
| 30/05/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.190,88 | |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.190,88 |
| 30/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 296.850,73 | |
| 30/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 296.850,73 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/05/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 322.724,93 | 320.808,27 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 322.724,93 | 320.808,27 |
| 30/05/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/05/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/05/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/05/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 326.641,60 | 326.641,60 |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 2.552,98 | |
| 31/05/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 2.552,98 |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 11.782,99 | |
| 31/05/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 11.782,99 |
| 31/05/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 31/05/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 369.575,35 | |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 369.575,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 550.578,32 | 550.578,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.687.954,32 | 1.687.954,32 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 2.600,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 2.600,00 |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 299.649,73 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 299.649,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 302.249,73 | 302.249,73 |
| 07/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.960,00 | |
| 07/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.960,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 10/06/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/06/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.902,50 | |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.902,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.446,42 | |
| 14/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.446,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.348,92 | 11.348,92 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.637,00 | |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.637,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.773,00 | |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.773,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.190,88 | |
| 15/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.190,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.600,88 | 47.600,88 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.837,00 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.837,00 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.908,65 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.908,65 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.819,95 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.819,95 |
| | | | TRANSPORTE | 46.565,60 | 46.565,60 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0011
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.565,60 | 46.565,60 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71.836,92 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71.836,92 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60.281,76 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60.281,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 178.684,28 | 178.684,28 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.266,36 | |
| 19/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.266,36 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.598,45 | |
| 19/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.598,45 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.970,58 | |
| 19/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.970,58 |
| 19/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.171,52 | |
| 19/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.171,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.006,91 | 61.006,91 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 327,99 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 327,99 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.999,00 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.999,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.299,90 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.299,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.540,00 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.540,00 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.186,48 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.186,48 |
| 20/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.279,58 | |
| 20/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.279,58 |
| 20/06/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 14.335,97 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 14.335,97 |
| 20/06/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 425,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 425,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.393,92 | 37.393,92 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 479,97 | |
| 21/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 479,97 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.154,67 | |
| 21/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.154,67 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.231,47 | |
| 21/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.231,47 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.389,40 | |
| 21/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.389,40 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.674,68 | |
| 21/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.674,68 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.365,00 | |
| 21/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.365,00 |
| 21/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.307,37 | |
| 21/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21.307,37 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95.962,08 | |
| 21/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95.962,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 164.564,64 | 164.564,64 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.273,88 | |
| 22/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.273,88 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.021,28 | |
| 22/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.021,28 |
| | | | TRANSPORTE | 16.295,16 | 16.295,16 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.295,16 | 16.295,16 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.973,02 | |
| 22/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.973,02 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.973,02 | |
| 22/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.973,02 |
| 22/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.736,09 | |
| 22/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.736,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.977,29 | 28.977,29 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.908,65 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.908,65 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.819,95 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.819,95 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.836,92 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.836,92 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60.281,76 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60.281,76 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 318.184,74 | |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 318.184,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 431.032,02 | 431.032,02 |
| 25/06/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.000,00 | |
| 25/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 321.771,30 | |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 321.771,30 |
| 26/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.444,80 | |
| 26/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.444,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 329.216,10 | 329.216,10 |
| 28/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.742,45 | |
| 28/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.742,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.742,45 | 15.742,45 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.413,35 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.413,35 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.661,49 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.661,49 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.407,79 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.407,79 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 808,99 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 808,99 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.394,29 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.394,29 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 906,43 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 906,43 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.010,54 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.010,54 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.626,43 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.626,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.229,31 | 70.229,31 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.563,63 | |
| 30/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.563,63 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.244,65 | |
| 30/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.244,65 |
| | | | TRANSPORTE | 38.808,28 | 38.808,28 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0013
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 38.808,28 | 38.808,28 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.320,11 | |
| 30/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27.320,11 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 4.203,26 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 4.203,26 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 19.399,66 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 19.399,66 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | 14.044,82 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | | 14.044,82 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | 15.605,36 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | | 15.605,36 |
| 30/06/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 646.655,38 | |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 646.655,38 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/06/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/06/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/06/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/06/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 939.303,86 | 939.303,86 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.622.785,31 | 2.622.785,31 |
| 01/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 328,65 | |
| 01/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 328,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 328,65 | 328,65 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.999,00 | |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.999,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42.932,76 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42.932,76 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33.760,00 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33.760,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 819,90 | |
| 03/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 819,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.511,66 | 79.511,66 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.879,98 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.879,98 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.651,03 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.651,03 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.263,09 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.263,09 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.124,00 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.124,00 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.734,35 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.734,35 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 787.287,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 809.540,11 | 22.252,45 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 809.540,11 | 22.252,45 |
| 05/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 787.287,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 809.540,11 | 809.540,11 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.615,84 | |
| 06/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.615,84 |
| 06/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.171,43 | |
| 06/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.171,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.787,27 | 15.787,27 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.545,42 | |
| 12/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.545,42 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.521,42 | |
| 12/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.521,42 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.434,72 | |
| 12/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.434,72 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.936,55 | |
| 12/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.936,55 |
| 12/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.845,70 | |
| 12/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.845,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.283,81 | 17.283,81 |
| 20/07/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 23.253,10 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 23.253,10 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 410,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 410,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.663,10 | 23.663,10 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148.914,52 | |
| 24/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148.914,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 148.914,52 | 148.914,52 |
| 25/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.927,26 | |
| 25/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.927,26 |
| 25/07/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 2.000,00 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.927,26 | 12.927,26 |
| 26/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 297.816,16 | |
| 26/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 297.816,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 297.816,16 | 297.816,16 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.612,90 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.612,90 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.515,77 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.515,77 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.769,16 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.769,16 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.060,02 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.060,02 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.069,20 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.069,20 |
| | | | TRANSPORTE | 51.027,05 | 51.027,05 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.027,05 | 51.027,05 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.357,43 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.357,43 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.830,23 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.830,23 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.161,68 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.161,68 |
| 27/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.237,74 | |
| 27/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.237,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 110.614,13 | 110.614,13 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107.295,74 | |
| 28/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107.295,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 107.295,74 | 107.295,74 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/07/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/07/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/07/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/07/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/07/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.599,99 | 6.599,99 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 1.555,83 | |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 1.555,83 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 7.180,77 | |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 7.180,77 |
| 31/07/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 239.359,07 | |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 239.359,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 414.762,67 | 414.762,67 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.045.520,07 | 2.045.520,07 |
| 04/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.002,43 | |
| 04/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.002,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.002,43 | 14.002,43 |
| 05/08/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 300.000,00 | |
| 05/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 300.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 303.600,00 | 303.600,00 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.643,54 | |
| 10/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.643,54 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30.137,83 | |
| 10/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30.137,83 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68.541,27 | |
| 10/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68.541,27 |
| 10/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33.585,60 | |
| 10/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33.585,60 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 140.058,24 | 139.908,24 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0016
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 140.058,24 | 139.908,24 |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 140.383,24 | 140.383,24 |
| 11/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32.000,00 | |
| 11/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.791,62 | |
| 17/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.791,62 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.387,45 | |
| 17/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.387,45 |
| 17/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.654,35 | |
| 17/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.654,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.833,42 | 8.833,42 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.785,79 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.785,79 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.148,12 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.148,12 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.508,10 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.508,10 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.368,87 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.368,87 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.515,77 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.515,77 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.266,31 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.266,31 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.557,17 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.557,17 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.357,43 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.357,43 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.754,99 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.754,99 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.049,13 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.049,13 |
| 18/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.400,13 | |
| 18/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.400,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 111.711,81 | 111.711,81 |
| 20/08/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 38.736,60 | |
| 20/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 38.736,60 |
| 20/08/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 412,00 | |
| 20/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 412,00 |
| 20/08/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 435,00 | |
| 20/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 435,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.583,60 | 39.583,60 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.774,48 | |
| 22/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.774,48 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.451,78 | |
| 22/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.451,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.226,26 | 14.226,26 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.796,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.796,00 | |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.796,00 | |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.796,00 |
| 23/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.495,00 | |
| 23/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.495,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.291,00 | 16.291,00 |
| 25/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52.385,34 | |
| 25/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52.385,34 |
| 25/08/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.385,34 | 55.385,34 |
| 26/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 177.142,95 | |
| 26/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 177.142,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 177.142,95 | 177.142,95 |
| 28/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 153.894,21 | |
| 28/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 153.894,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153.894,21 | 153.894,21 |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36.013,75 | |
| 29/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36.013,75 |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.560,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.560,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.630,00 | |
| 29/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.630,00 |
| 29/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65.894,66 | |
| 29/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65.894,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 117.098,41 | 117.098,41 |
| 30/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.921,60 | |
| 30/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.921,60 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/08/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/08/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/08/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/08/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/08/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.521,59 | 9.521,59 |
| 31/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28.352,15 | |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28.352,15 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 2.637,57 | |
| 31/08/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 2.637,57 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 12.173,42 | |
| 31/08/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 12.173,42 |
| 31/08/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 166.667,00 | |
| 31/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 166.667,00 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 405.780,57 | |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 405.780,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 615.610,71 | 615.610,71 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.809.284,97 | 1.809.284,97 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0018
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49.839,39 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49.839,39 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.010,73 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.010,73 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.349,70 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21.349,70 |
| 04/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.232,30 | |
| 04/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.232,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 105.432,12 | 105.432,12 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 2.600,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 2.600,00 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 400.000,00 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 400.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 402.600,00 | 402.600,00 |
| 10/09/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/09/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 11/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34.932,20 | |
| 11/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34.932,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.932,20 | 34.932,20 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.055,67 | |
| 13/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.055,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.055,67 | 7.055,67 |
| 14/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53.276,00 | |
| 14/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53.276,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.276,00 | 53.276,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 14.810,99 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 14.810,99 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 415,00 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 415,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.225,99 | 15.225,99 |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 151.585,24 | |
| 21/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 151.585,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 151.585,24 | 151.585,24 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.710,87 | |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.710,87 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.113,50 | |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.113,50 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.915,30 | |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.915,30 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.765,14 | |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.765,14 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.606,23 | |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.606,23 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.356,77 | |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.356,77 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.150,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.618,29 | 84.467,81 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 93.618,29 | 84.467,81 |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.150,48 |
| 22/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.059,32 | |
| 22/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.059,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 95.677,61 | 95.677,61 |
| 25/09/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 1.926,43 | |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 1.926,43 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 8.891,21 | |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 8.891,21 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | 10.168,34 | |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | | 10.168,34 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | 11.298,16 | |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | | 11.298,16 |
| 30/09/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 266.667,00 | |
| 30/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 266.667,00 |
| 30/09/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 296.373,60 | |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 296.373,60 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/09/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/09/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/09/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/09/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/09/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 601.924,73 | 601.924,73 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.471.184,56 | 1.471.184,56 |
| 05/10/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 250.000,00 | |
| 05/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 250.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 253.600,00 | 253.600,00 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56.350,90 | |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56.350,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.350,90 | 56.350,90 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43.056,29 | |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43.056,29 |
| 09/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45.193,15 | |
| 09/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45.193,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 88.249,44 | 88.249,44 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/10/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0020
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28.349,94 | |
| 11/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28.349,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.349,94 | 28.349,94 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.423,54 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.423,54 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.181,41 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.181,41 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.900,68 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.900,68 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.855,39 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.855,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.361,02 | 66.361,02 |
| 19/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.118,41 | |
| 19/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.118,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.118,41 | 12.118,41 |
| 20/10/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 32.284,14 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 32.284,14 |
| 20/10/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 428,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 428,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.712,14 | 32.712,14 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.239,43 | |
| 23/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.239,43 |
| 23/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.293,05 | |
| 23/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.293,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.532,48 | 16.532,48 |
| 25/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 211.329,41 | |
| 25/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 211.329,41 |
| 25/10/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 214.329,41 | 214.329,41 |
| 27/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31.630,70 | |
| 27/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31.630,70 |
| 27/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.499,44 | |
| 27/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27.499,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.130,14 | 59.130,14 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.647,64 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.647,64 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34.706,72 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34.706,72 |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.473,85 | |
| 30/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.473,85 |
| 30/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.539,63 | |
| 30/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.539,63 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/10/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/10/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 90.967,83 | 90.051,16 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0021
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 90.967,83 | 90.051,16 |
| 30/10/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/10/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/10/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.967,83 | 93.967,83 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 2.394,74 | |
| 31/10/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 2.394,74 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 11.052,63 | |
| 31/10/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 11.052,63 |
| 31/10/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 266.667,00 | |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 266.667,00 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 368.421,10 | |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 368.421,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 648.535,47 | 648.535,47 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.570.712,18 | 1.570.712,18 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.261,37 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.261,37 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.936,09 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.936,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.197,46 | 36.197,46 |
| 05/11/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| 05/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 250.000,00 | |
| 05/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 250.000,00 |
| 05/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 100.000,00 | |
| 05/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 100.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 353.600,00 | 353.600,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34.274,83 | |
| 06/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34.274,83 |
| 06/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.278,54 | |
| 06/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.278,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.553,37 | 54.553,37 |
| 09/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.448,80 | |
| 09/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.448,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.448,80 | 22.448,80 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.077,86 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.077,86 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.817,59 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.817,59 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.942,86 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.942,86 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.453,37 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.453,37 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.488,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.780,17 | 50.291,68 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0022
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.780,17 | 50.291,68 |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.488,49 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 945,63 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 945,63 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.506,66 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.506,66 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32.325,30 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32.325,30 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.087,30 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.087,30 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.610,16 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.610,16 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.021,67 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.021,67 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.493,97 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.493,97 |
| 20/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.922,84 | |
| 20/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.922,84 |
| 20/11/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 13.447,37 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 13.447,37 |
| 20/11/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 445,00 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 445,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 178.586,07 | 178.586,07 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,40 | |
| 21/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,40 |
| 21/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72.665,88 | |
| 21/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72.665,88 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.403,38 | |
| 21/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.403,38 |
| 21/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.404,98 | |
| 21/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.404,98 |
| 21/11/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 21/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 99.575,64 | 99.575,64 |
| 23/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61.390,96 | |
| 23/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61.390,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.390,96 | 61.390,96 |
| 28/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90.335,53 | |
| 28/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90.335,53 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.133,96 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.133,96 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.216,25 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.216,25 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.633,50 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.633,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 111.319,24 | 111.319,24 |
| 29/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.324,00 | |
| 29/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.324,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.324,00 | 15.324,00 |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 2.197,06 | |
| 30/11/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 2.197,06 |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 10.140,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.337,34 | 2.197,06 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.337,34 | 2.197,06 |
| 30/11/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 10.140,28 |
| 30/11/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 266.667,00 | |
| 30/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 266.667,00 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 338.009,40 | |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 338.009,40 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/11/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/11/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/11/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/11/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 623.613,73 | 623.613,73 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.557.084,27 | 1.557.084,27 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | PGTO REF SEGUROS | 3.600,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.600,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10/12/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 150,00 | |
| 10/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 150,00 |
| 10/12/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 325,00 | |
| 10/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 475,00 | 475,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45.097,05 | |
| 11/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45.097,05 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.950,00 | |
| 11/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.950,00 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41.792,82 | |
| 11/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41.792,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 95.839,87 | 95.839,87 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.306,75 | |
| 15/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.306,75 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.275,74 | |
| 15/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.275,74 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.153,21 | |
| 15/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.153,21 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.004,22 | |
| 15/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.004,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.739,92 | 17.739,92 |
| 18/12/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132.153,21 | |
| 18/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132.153,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 132.153,21 | 132.153,21 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.137,39 | |
| 19/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.137,39 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62.648,05 | |
| 19/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62.648,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.785,44 | 63.785,44 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 12.337,34 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 12.337,34 |
| 20/12/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 460,00 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 460,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.797,34 | 12.797,34 |
| 22/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.575,70 | |
| 22/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.575,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.575,70 | 7.575,70 |
| 25/12/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 3.000,00 | |
| 25/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 3.000,00 |
| 25/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 310.000,00 | |
| 25/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 310.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 313.000,00 | 313.000,00 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.018,25 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.018,25 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.874,83 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.874,83 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.101,54 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.101,54 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.557,63 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.557,63 |
| 26/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.256,19 | |
| 26/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.256,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84.808,44 | 84.808,44 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.379,03 | |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.379,03 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88.198,38 | |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88.198,38 |
| 27/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79.512,99 | |
| 27/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79.512,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 169.090,40 | 169.090,40 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.770,61 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.770,61 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.084,25 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.084,25 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72.726,28 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72.726,28 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.146,57 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.146,57 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.104,69 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.104,69 |
| 28/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.770,61 | |
| 28/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.770,61 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.116,56 | |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.116,56 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82.378,35 | |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82.378,35 |
| 28/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 215,60 | |
| 28/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 215,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 179.313,52 | 179.313,52 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0025
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.149,65 | |
| 29/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.149,65 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.387,18 | |
| 29/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.387,18 |
| 29/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.245,82 | |
| 29/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.245,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.782,65 | 30.782,65 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 766,66 | |
| 30/12/2023 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 766,66 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 1.916,66 | |
| 30/12/2023 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 1.916,66 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 916,67 | |
| 30/12/2023 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 916,67 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 3.000,00 | |
| 30/12/2023 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.599,99 | 6.599,99 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.111,33 | |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25.111,33 |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31.023,33 | |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31.023,33 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE PIS | 2.933,25 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE PIS | | 2.933,25 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | 13.538,09 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE COFINS | | 13.538,09 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | 12.503,16 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE CSLL | | 12.503,16 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | 13.892,40 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO DE IRPJ | | 13.892,40 |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 266.667,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 266.667,00 |
| 31/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | VLR REF RECEBIMENTO | 300.000,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 300.000,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 208.000,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDOR | | 208.000,00 |
| 31/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDOR | 35.000,00 | |
| 31/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO REF FORNECEDOR | | 35.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | 40.200,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | encerramento de exercicio | | 40.200,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | 5.044,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | encerramento de exercicio | | 5.044,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | 1.800,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | encerramento de exercicio | | 1.800,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | 3.900,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | encerramento de exercicio | | 3.900,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | 33.000,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | encerramento de exercicio | | 33.000,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | 80.116,55 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | encerramento de exercicio | | 80.116,55 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | encerramento de exercicio | 3.886.329,93 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | | 3.886.329,93 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | 155.344,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.114.403,13 | 4.959.059,04 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 5.114.403,13 | 4.959.059,04 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | encerramento de exercicio | | | 155.344,09 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | | 230.459,34 | |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | encerramento de exercicio | | | 230.459,34 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | | 2.400.004,00 | |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | encerramento de exercicio | | | 2.400.004,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | encerramento de exercicio | | 936.461,95 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | encerramento de exercicio | | | 936.461,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.681.328,42 | 8.681.328,42 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 9.798.889,90 | 9.798.889,90 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| ATIVO | 2.822.932,58D |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.983.049,13D |
| DISPONÍVEL | 105.892,67D |
| CAIXA | 2.238,00D |
| CAIXA GERAL | 2.238,00D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 103.654,67D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 103.654,67D |
| CLIENTES | 19.116,48D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 19.116,48D |
| CLIENTES DIVERSOS | 19.116,48D |
| ESTOQUE | 1.858.039,98D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.858.039,98D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.858.039,98D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 839.883,45D |
| IMOBILIZADO | 839.883,45D |
| IMÓVEIS | 455.000,00D |
| IMOVEIS | 455.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 55.000,00D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 55.000,00D |
| VEÍCULOS | 180.000,00D |
| VEÍCULOS | 180.000,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 80.116,55C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | 9.199,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 22.999,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 11.916,71C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 36.000,00C |
| PASSIVO | 2.822.932,58C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 105.056,23C |
| FORNECEDORES | 62.189,33C |
| FORNECEDORES | 62.189,33C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 62.189,33C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 42.866,90C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 42.866,90C |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 42.866,90C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.717.876,35C |
| CAPITAL SOCIAL | 1.500.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 1.500.000,00C |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 1.500.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.217.876,35C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.217.876,35C |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.217.876,35C |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0028
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8,
SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.886.329,93 | 3.886.329,93 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (155.344,09) | |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | (230.459,34) | (385.803,43) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 3.500.526,50 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (2.400.004,00) | (2.400.004,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | 1.100.522,50 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (164.060,55) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (40.200,00) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (5.044,00) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.800,00) | |
| TELEFONE | (3.900,00) | |
| SEGUROS | (33.000,00) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (80.116,55) | (164.060,55) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | 936.461,95 |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | 936.461,95 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 936.461,95 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM**
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**

| | |
|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| Valores pagos a fornecedores | (35.000,00) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (35.000,00) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (35.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (35.000,00) |
| Redução nas Disponibilidades | (35.000,00) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 37.238,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 2.238,00 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 | 1.500.000,00 | 281.414,40 | 1.781.414,40 |
| Lucros Acumulados | | 936.461,95 | 936.461,95 |
| Saldo em 31/12/2023 | 1.500.000,00 | 1.217.876,35 | 2.717.876,35 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
Inscrição: 36.762.882/0001-70
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

Folha: 0031
Número livro: 0004
Emissão: 08/05/2024
Hora: 10:36:12

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.983.049,13 + 839.883,45 | 26,87 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 105.056,23 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.983.049,13 | 18,88 |
| | Passivo Circulante | 105.056,23 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 1.983.049,13 - 1.858.039,98 | 1,19 |
| | Passivo Circulante | 105.056,23 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 105.892,67 | 1,01 |
| | Passivo Circulante | 105.056,23 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 2.822.932,58 | 26,87 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 105.056,23 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 105.056,23 + 0,00 | 0,04 |
| | Passivo Total | 2.822.932,58 | |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**NOTAS EXPLICATIVAS**
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
**CNPJ: 36.762.882.0001/70**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**
A Empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 24/03/2020. Atua na área de Comércio em segmentos diversos.

**NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado.
b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.
c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA, e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)**
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
O Resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

**NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)**
Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo “Outras Receitas/Despesas” no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUÍS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | |
|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| SOCIO ADMINISTRADOR | CONTADOR |
| CPF: 041.096.033-07 | CRC MA 012686/O-1 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0034
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 | S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 | S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 | S | 1.1.1.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| 6 | | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 5 |
| 7 | S | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4 |
| 8 | | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 5 |
| 9 | | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5 |
| 10 | S | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4 |
| 11 | | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 |
| 529 | | 1.1.1.23.44 | ANTECIPAÇAO DE VALE ALIMENTAÇAO | 5 |
| 12 | S | 1.1.2 | CLIENTES | 3 |
| 13 | S | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 4 |
| 519 | | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 504 | | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 568 | | 1.1.2.01.001 | ESTRELA COMERCIO LTDA | 5 |
| 570 | | 1.1.2.01.001 | FUND MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER DE MIRADOR | 5 |
| 545 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - FUNDEB | 5 |
| 582 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMIA. | 5 |
| 547 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE SANTA LUZIA | 5 |
| 548 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TUFILAN | 5 |
| 564 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES | 5 |
| 562 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AXIXA | 5 |
| 572 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5 |
| 546 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 |
| 573 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES | 5 |
| 536 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUFILANDIA | 5 |
| 583 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 5 |
| 544 | | 1.1.2.01.001 | JR DISTRIBUIDORA LTDA | 5 |
| 550 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE AXIXA | 5 |
| 578 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM | 5 |
| 549 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE MIRADOR | 5 |
| 576 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE ROSARIO | 5 |
| 565 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA INES | 5 |
| 563 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA INES - CAMARA MUNICIPAL | 5 |
| 537 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | 5 |
| 579 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 5 |
| 574 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5 |
| 561 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AXIXA | 5 |
| 567 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED | 5 |
| 566 | | 1.1.2.01.001 | UNIVERSAL SUPLEMENTOS SLZ LTDA | 5 |
| 581 | | 1.1.2.01.001 | UPAON ACU COMERCIO LTDA | 5 |
| 527 | | 1.1.2.01.002 | J S PRODUCOES LTDA | 5 |
| 528 | | 1.1.2.01.003 | GUSTAVO FROES FERREIRA | 5 |
| 16 | S | 1.1.2.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 4 |
| 17 | S | 1.1.2.03 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 4 |
| 18 | S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 19 | S | 1.1.3.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4 |
| 20 | S | 1.1.3.02 | TÍTULOS A RECEBER | 4 |
| 21 | S | 1.1.3.03 | CHEQUES EM COBRANÇA | 4 |
| 22 | S | 1.1.3.04 | DIVIDENDOS A RECEBER | 4 |
| 520 | | 1.1.3.04.001 | DIVIDENDOS A RECEBER | 5 |
| 23 | S | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4 |
| 24 | S | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 25 | | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 5 |
| 26 | | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5 |
| 27 | S | 1.1.3.07 | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | 4 |
| 28 | S | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4 |
| 29 | | 1.1.3.08.001 | IPI A RECUPERAR | 5 |
| 30 | | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 5 |
| 31 | | 1.1.3.08.003 | IRRF A RECUPERAR | 5 |
| 32 | | 1.1.3.08.004 | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA | 5 |
| 33 | | 1.1.3.08.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA | 5 |
| 34 | | 1.1.3.08.006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 5 |
| 35 | | 1.1.3.08.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 36 | | 1.1.3.08.008 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 37 | | 1.1.3.08.009 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 38 | | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 5 |
| 39 | | 1.1.3.08.011 | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR | 5 |
| 40 | | 1.1.3.08.012 | COFINS A RECUPERAR | 5 |
| 41 | | 1.1.3.08.013 | PIS A RECUPERAR | 5 |
| 42 | | 1.1.3.08.014 | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 43 | | 1.1.3.08.015 | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 476 | | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 5 |
| 44 | S | 1.1.3.09 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 45 | | 1.1.3.09.001 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER | 5 |
| 46 | S | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3 |
| 47 | S | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 4 |
| 48 | | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 5 |
| 49 | S | 1.1.4.03 | AÇÕES | 4 |
| 50 | S | 1.1.4.04 | DEBÊNTURES | 4 |
| 51 | | 1.1.4.04.001 | VALOR NOMINAL | 5 |
| 52 | | 1.1.4.04.002 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 5 |
| 53 | S | 1.1.5 | ESTOQUE | 3 |
| 54 | S | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4 |
| 55 | | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| 56 | | 1.1.5.01.002 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 57 | | 1.1.5.01.003 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | 5 |
| 58 | | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5 |
| 59 | | 1.1.5.01.005 | PRODUTOS ACABADOS | 5 |
| 60 | | 1.1.5.01.006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 5 |
| 61 | S | 1.1.5.02 | ALMOXARIFADO | 4 |
| 62 | | 1.1.5.02.001 | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO | 5 |
| 63 | | 1.1.5.02.002 | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO | 5 |
| 64 | S | 1.1.5.03 | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE | 4 |
| 65 | S | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3 |
| 66 | S | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 4 |
| 67 | | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5 |
| 68 | | 1.1.6.01.002 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 5 |
| 501 | S | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 69 | S | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 70 | S | 1.2.1.01 | CLIENTES | 4 |
| 72 | | 1.2.1.01.001 | CLIENTE B | 5 |
| 73 | | 1.2.1.01.002 | CLIENTE C | 5 |
| 511 | | 1.2.1.01.003 | CONSUMIDOR FINAL | 5 |
| 74 | S | 1.2.1.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 4 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 75 | S | 1.2.1.03 | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 4 |
| 76 | S | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 77 | S | 1.2.2.01 | TÍTULOS A RECEBER | 4 |
| 78 | S | 1.2.2.02 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4 |
| 79 | S | 1.2.2.03 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 80 | S | 1.2.2.04 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 4 |
| 81 | S | 1.2.2.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4 |
| 82 | S | 1.2.2.06 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4 |
| 83 | S | 1.2.2.07 | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS | 4 |
| 84 | S | 1.2.2.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 4 |
| 85 | S | 1.2.2.09 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS | 4 |
| 86 | S | 1.2.2.10 | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 88 | S | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 3 |
| 89 | S | 1.2.3.01 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4 |
| 90 | | 1.2.3.01.001 | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL | 5 |
| 91 | | 1.2.3.01.002 | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO | 5 |
| 92 | | 1.2.3.01.003 | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL | 5 |
| 93 | | 1.2.3.01.004 | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO | 5 |
| 94 | | 1.2.3.01.005 | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO | 5 |
| 95 | S | 1.2.3.02 | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO | 4 |
| 96 | S | 1.2.3.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 4 |
| 97 | S | 1.2.3.04 | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 98 | | 1.2.3.04.001 | FINOR | 5 |
| 99 | | 1.2.3.04.002 | FINAM | 5 |
| 100 | S | 1.2.3.05 | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO | 4 |
| 101 | S | 1.2.3.06 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4 |
| 102 | | 1.2.3.06.001 | OBJETOS DE ARTE | 5 |
| 103 | | 1.2.3.06.002 | CAUÇÕES PERMANENTES | 5 |
| 104 | S | 1.2.3.07 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 105 | | 1.2.3.07.001 | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5 |
| 106 | | 1.2.3.07.002 | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5 |
| 107 | | 1.2.3.07.003 | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 108 | | 1.2.3.07.004 | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 109 | | 1.2.3.07.005 | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 5 |
| 110 | | 1.2.3.07.006 | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 111 | S | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 3 |
| 112 | S | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 4 |
| 113 | | 1.2.4.01.001 | IMOVEIS | 5 |
| 115 | | 1.2.4.01.002 | CONSTRUÇÕES | 5 |
| 114 | | 1.2.4.01.002 | EDIFÍCIOS | 5 |
| 116 | S | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4 |
| 117 | | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 118 | S | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4 |
| 119 | | 1.2.4.03.001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5 |
| 120 | S | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 4 |
| 121 | | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 5 |
| 122 | S | 1.2.4.05 | RECURSOS NATURAIS | 4 |
| 124 | S | 1.2.4.06 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4 |
| 125 | S | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4 |
| 126 | | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | 5 |
| 127 | | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 128 | | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5 |
| 129 | | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 130 | | 1.2.4.07.005 | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5 |
| 131 | | 1.2.4.07.006 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | 5 |
| 502 | S | 1.2.5 | INTANGÍVEL | 3 |
| 123 | S | 1.2.5.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 4 |
| 149 | S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 | S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 382 | S | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3 |
| 151 | S | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4 |
| 152 | | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 5 |
| 153 | S | 2.1.1.02 | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO | 4 |
| 154 | S | 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS | 4 |
| 155 | | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO BANCO FINASA | 5 |
| 156 | S | 2.1.1.04 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 157 | S | 2.1.1.05 | TÍTULOS A PAGAR | 4 |
| 158 | S | 2.1.1.06 | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO | 4 |
| 159 | S | 2.1.1.07 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 160 | S | 2.1.2 | DEBÊNTURES | 3 |
| 161 | S | 2.1.2.01 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES | 4 |
| 162 | S | 2.1.2.02 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 4 |
| 163 | S | 2.1.2.03 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 4 |
| 164 | S | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3 |
| 165 | S | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4 |
| 559 | | 2.1.3.01.001 | 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI | 5 |
| 535 | | 2.1.3.01.001 | AGUIAR E SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5 |
| 532 | | 2.1.3.01.001 | AZEVEDO E CARDOSO LTDA | 5 |
| 533 | | 2.1.3.01.001 | C F FONTES COMERCIO LTDA | 5 |
| 542 | | 2.1.3.01.001 | CLIMAZOOM COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 5 |
| 534 | | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA | 5 |
| 571 | | 2.1.3.01.001 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 5 |
| 575 | | 2.1.3.01.001 | ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA | 5 |
| 505 | | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS | 5 |
| 506 | | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5 |
| 577 | | 2.1.3.01.001 | FUND MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER DE MIRADOR | 5 |
| 580 | | 2.1.3.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 |
| 554 | | 2.1.3.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES | 5 |
| 569 | | 2.1.3.01.001 | I AMORIM HENRIQUE LTDA | 5 |
| 555 | | 2.1.3.01.001 | JW MONTE BAZAR LTDA | 5 |
| 540 | | 2.1.3.01.001 | KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F6 | 5 |
| 552 | | 2.1.3.01.001 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CAJAZEIRAS | 5 |
| 541 | | 2.1.3.01.001 | MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI | 5 |
| 551 | | 2.1.3.01.001 | MUNICIPIO DE AXIXA | 5 |
| 584 | | 2.1.3.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA INES | 5 |
| 543 | | 2.1.3.01.001 | PRISMA TECNOLOGIA LTDA | 5 |
| 558 | | 2.1.3.01.001 | RSR SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA | 5 |
| 556 | | 2.1.3.01.001 | TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 5 |
| 553 | | 2.1.3.01.001 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 5 |
| 560 | | 2.1.3.01.001 | TME COMERCIAL LTDA | 5 |
| 557 | | 2.1.3.01.001 | ZKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 5 |
| 530 | | 2.1.3.01.007 | WALT PRINT COMERCIO, IMPORTACAO E SUPRIMENTOS LTDA | 5 |
| 531 | | 2.1.3.01.008 | DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 5 |
| 168 | S | 2.1.3.02 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 4 |
| 169 | S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 | S | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 171 | | 2.1.4.01.001 | IPI A RECOLHER | 5 |
| 172 | | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 5 |
| 173 | | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 5 |
| 174 | | 2.1.4.01.004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 175 | | 2.1.4.01.005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 5 |
| 176 | | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 5 |
| 177 | | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 5 |
| 178 | | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 179 | | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 5 |
| 180 | | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | 5 |
| 181 | | 2.1.4.01.011 | PROVISÃO PARA IOF | 5 |
| 182 | | 2.1.4.01.012 | CRF A RECOLHER | 5 |
| 183 | | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 184 | | 2.1.4.01.014 | INSS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 481 | | 2.1.4.01.016 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER | 5 |
| 483 | | 2.1.4.01.017 | REFIS A RECOLHER | 5 |
| 485 | | 2.1.4.01.018 | FIA A RECOLHER | 5 |
| 487 | | 2.1.4.01.019 | PIS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 488 | | 2.1.4.01.020 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 489 | | 2.1.4.01.021 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 5 |
| 490 | | 2.1.4.01.022 | FUNRURAL A RECOLHER | 5 |
| 491 | | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 5 |
| 508 | | 2.1.4.01.024 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 5 |
| 512 | | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 5 |
| 513 | | 2.1.4.01.026 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | 5 |
| 538 | | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | 5 |
| 185 | S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 | S | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 187 | | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 189 | | 2.1.5.01.003 | GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 190 | S | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 494 | | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 5 |
| 193 | S | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4 |
| 194 | | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 195 | | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 196 | | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 197 | | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 198 | | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 199 | | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 495 | | 2.1.5.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 496 | | 2.1.5.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 200 | S | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3 |
| 201 | S | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 4 |
| 525 | | 2.1.6.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5 |
| 202 | S | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 4 |
| 510 | | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 203 | S | 2.1.6.03 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 4 |
| 204 | S | 2.1.6.04 | CONTAS CORRENTES | 4 |
| 205 | S | 2.1.6.05 | SEGUROS | 4 |
| 206 | S | 2.1.6.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 207 | S | 2.1.7 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 3 |
| 208 | S | 2.1.7.01 | DIVIDENDOS | 4 |
| 209 | | 2.1.7.01.001 | DIVIDENDOS PROPOSTOS | 5 |
| 210 | | 2.1.7.01.002 | DIVIDENDOS A PAGAR | 5 |
| 211 | S | 2.1.7.02 | PARTICIPAÇÕES | 4 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 212 | | 2.1.7.02.001 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES | 5 |
| 213 | | 2.1.7.02.002 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS | 5 |
| 214 | | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 215 | S | 2.1.7.03 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 216 | | 2.1.7.03.001 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR | 5 |
| 503 | S | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 217 | S | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 219 | S | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4 |
| 220 | S | 2.2.1.02 | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 221 | S | 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 4 |
| 222 | | 2.2.1.03.001 | BANCO FINASA S/A | 5 |
| 223 | S | 2.2.1.04 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 225 | S | 2.2.1.05 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 226 | S | 2.2.1.06 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 4 |
| 227 | S | 2.2.1.08 | FORNECEDORES | 4 |
| 229 | | 2.2.1.08.001 | FORNECEDOR A | 5 |
| 230 | | 2.2.1.08.002 | FORNECEDOR B | 5 |
| 232 | S | 2.2.1.09 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
| 234 | | 2.2.1.09.001 | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS | 5 |
| 235 | | 2.2.1.09.002 | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO | 5 |
| 236 | S | 2.2.1.10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 224 | S | 2.2.1.7 | TÍTULOS A PAGAR | 4 |
| 242 | S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 243 | S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 244 | S | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 4 |
| 245 | | 2.3.1.01.001 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 5 |
| 246 | S | 2.3.1.02 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 4 |
| 247 | | 2.3.1.02.001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR | 5 |
| 524 | S | 2.3.2 | RESERVAS | 3 |
| 249 | S | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 4 |
| 251 | | 2.3.2.01.001 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES | 5 |
| 252 | | 2.3.2.01.002 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 5 |
| 253 | | 2.3.2.01.003 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 5 |
| 250 | | 2.3.2.01.004 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 5 |
| 254 | S | 2.3.2.02 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 4 |
| 256 | | 2.3.2.02.001 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS | 5 |
| 255 | | 2.3.2.02.002 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS | 5 |
| 257 | S | 2.3.2.03 | RESERVAS DE LUCROS | 4 |
| 259 | | 2.3.2.03.001 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 5 |
| 260 | | 2.3.2.03.002 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 5 |
| 261 | | 2.3.2.03.003 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 5 |
| 262 | | 2.3.2.03.004 | RESERVA ESPECIAL | 5 |
| 263 | | 2.3.2.03.005 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 5 |
| 258 | | 2.3.2.03.006 | RESERVA LEGAL | 5 |
| 264 | S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 | S | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 267 | | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5 |
| 268 | | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 5 |
| 522 | | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 523 | | 2.3.5.01.005 | (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 269 | S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 500 | S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 270 | S | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 271 | S | 3.1.1.01 | MATERIAL APLICADO | 4 |
| 272 | | 3.1.1.01.001 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 273 | S | 3.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 274 | | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 275 | | 3.1.1.02.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 276 | | 3.1.1.02.003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 277 | | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 278 | | 3.1.1.02.005 | FÉRIAS | 5 |
| 279 | | 3.1.1.02.006 | INSS | 5 |
| 280 | | 3.1.1.02.007 | FGTS | 5 |
| 281 | | 3.1.1.02.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 282 | | 3.1.1.02.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 497 | | 3.1.1.02.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 283 | S | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 284 | S | 3.1.2.01 | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | 4 |
| 285 | S | 3.1.2.02 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | 4 |
| 287 | S | 3.1.2.03 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 4 |
| 286 | S | 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 4 |
| 288 | S | 3.1.2.05 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 289 | S | 3.1.2.06 | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 4 |
| 291 | | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | 5 |
| 290 | S | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 292 | | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 5 |
| 293 | S | 3.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 3 |
| 294 | S | 3.1.3.01 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 514 | S | 3.1.4 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 3 |
| 515 | S | 3.1.4.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 4 |
| 516 | | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 5 |
| 517 | | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | 5 |
| 518 | | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO | 5 |
| 462 | S | 3.1.5 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3 |
| 463 | S | 3.1.5.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 4 |
| 464 | | 3.1.5.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 5 |
| 465 | S | 3.1.6 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3 |
| 466 | S | 3.1.6.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4 |
| 467 | | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 468 | S | 3.1.7 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 469 | S | 3.1.7.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 470 | | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| 295 | S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 296 | S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 297 | S | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 298 | | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 299 | | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 300 | | 3.2.1.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 301 | | 3.2.1.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 302 | | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 303 | | 3.2.1.01.006 | INSS | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 304 | | 3.2.1.01.007 | FGTS | 5 |
| 305 | | 3.2.1.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 306 | | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 498 | | 3.2.1.01.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 307 | S | 3.2.1.02 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 4 |
| 308 | | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | 5 |
| 309 | S | 3.2.1.03 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4 |
| 310 | | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 5 |
| 311 | S | 3.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 4 |
| 312 | | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 313 | | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 314 | S | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4 |
| 315 | | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | 5 |
| 316 | | 3.2.1.05.002 | VIAGENS AÉREAS | 5 |
| 317 | | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | 5 |
| 318 | | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | 5 |
| 319 | S | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 320 | | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS | 5 |
| 321 | | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 5 |
| 322 | | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | 5 |
| 323 | | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 324 | | 3.2.1.06.005 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 325 | | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 326 | | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | 5 |
| 327 | S | 3.2.1.07 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 4 |
| 328 | | 3.2.1.07.001 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 526 | | 3.2.1.07.001 | PERDA NO RECEBIMENTO DE CLIENTES | 5 |
| 329 | S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 | S | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 331 | | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 332 | | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 333 | | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 334 | | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 335 | | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 336 | | 3.2.2.01.006 | INSS | 5 |
| 337 | | 3.2.2.01.007 | FGTS | 5 |
| 338 | | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 339 | | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 492 | | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 5 |
| 499 | | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 521 | | 3.2.2.01.012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 5 |
| 340 | S | 3.2.2.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 341 | | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 5 |
| 342 | | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 343 | | 3.2.2.02.003 | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS | 5 |
| 344 | | 3.2.2.02.004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | 5 |
| 345 | S | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 346 | | 3.2.2.03.001 | PIS | 5 |
| 347 | | 3.2.2.03.002 | COFINS | 5 |
| 348 | | 3.2.2.03.003 | IPTU | 5 |
| 349 | | 3.2.2.03.004 | IPVA | 5 |
| 350 | | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 351 | | 3.2.2.03.006 | CPMF | 5 |
| 352 | | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 5 |
| 539 | | 3.2.2.03.008 | DESP. COM IMPOSTOS | 5 |
| 353 | S | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 354 | | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
| 355 | | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 5 |
| 356 | | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 5 |
| 357 | | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 358 | | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 5 |
| 359 | | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5 |
| 360 | | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5 |
| 361 | | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5 |
| 362 | | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 363 | | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 364 | | 3.2.2.04.011 | REPRODUÇÕES | 5 |
| 365 | | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 5 |
| 366 | | 3.2.2.04.013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 5 |
| 493 | | 3.2.2.04.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 5 |
| 367 | S | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 368 | | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 369 | | 3.2.2.05.002 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 5 |
| 370 | | 3.2.2.05.003 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS | 5 |
| 371 | | 3.2.2.05.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | 5 |
| 372 | | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 5 |
| 373 | | 3.2.2.05.006 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 374 | | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 5 |
| 375 | | 3.2.2.05.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5 |
| 376 | S | 3.2.2.06 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4 |
| 377 | | 3.2.2.06.001 | PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS | 5 |
| 378 | | 3.2.2.06.002 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 379 | | 3.2.2.06.003 | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO | 5 |
| 380 | S | 3.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 381 | S | 3.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 383 | S | 3.3.1.01 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 4 |
| 384 | | 3.3.1.01.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS | 5 |
| 385 | S | 3.3.1.02 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 4 |
| 386 | | 3.3.1.02.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 387 | | 3.3.1.02.002 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 388 | | 3.3.1.02.003 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 5 |
| 389 | | 3.3.1.02.004 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 390 | S | 3.3.1.03 | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB. | 4 |
| 391 | | 3.3.1.03.001 | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 392 | S | 3.3.1.04 | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE | 4 |
| 393 | | 3.3.1.04.001 | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 394 | | 3.3.1.04.002 | BAIXAS DE IMOBILIZADO | 5 |
| 395 | | 3.3.1.04.003 | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO | 5 |
| 396 | S | 3.3.1.05 | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 397 | | 3.3.1.05.001 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 5 |
| 398 | | 3.3.1.05.002 | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO | 5 |
| 399 | | 3.3.1.05.003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 400 | S | 3.3.1.06 | PERDAS | 4 |
| 401 | | 3.3.1.06.001 | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 507 | | 3.3.1.06.002 | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO | 5 |
| 402 | S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 | S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 | S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 405 | S | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4 |
| 406 | | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 407 | | 4.1.1.01.002 | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 408 | | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 409 | | 4.1.1.01.004 | VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 410 | S | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 412 | | 4.1.1.02.002 | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 413 | S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 414 | S | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 4 |
| 415 | | 4.1.2.01.001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 416 | | 4.1.2.01.002 | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT. | 5 |
| 417 | | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 418 | | 4.1.2.01.004 | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 419 | S | 4.1.2.02 | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS | 4 |
| 420 | | 4.1.2.02.001 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 421 | | 4.1.2.02.002 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT | 5 |
| 422 | | 4.1.2.02.003 | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA | 5 |
| 423 | | 4.1.2.02.004 | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 424 | S | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 425 | | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 5 |
| 426 | | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 5 |
| 427 | | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 5 |
| 428 | | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 5 |
| 429 | | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 5 |
| 477 | | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 5 |
| 478 | | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 482 | | 4.1.2.03.009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 5 |
| 484 | | 4.1.2.03.010 | (-) REFIS | 5 |
| 486 | | 4.1.2.03.011 | (-) FIA | 5 |
| 509 | | 4.1.2.03.012 | (-) INSS RECEITA BRUTA | 5 |
| 430 | S | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3 |
| 431 | S | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 4 |
| 432 | | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 5 |
| 433 | | 4.1.3.01.002 | JUROS | 5 |
| 434 | | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 5 |
| 435 | | 4.1.3.01.004 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 475 | | 4.1.3.01.005 | MULTA | 5 |
| 436 | S | 4.1.3.02 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 4 |
| 437 | | 4.1.3.02.001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 5 |
| 438 | | 4.1.3.02.002 | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS | 5 |
| 439 | S | 4.1.4 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3 |
| 440 | S | 4.1.4.01 | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4 |
| 441 | S | 4.1.4.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 4 |
| 442 | S | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 443 | S | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 4 |
| 444 | | 4.1.5.01.001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 5 |
| 445 | | 4.1.5.01.002 | VENDAS ACESSÓRIAS | 5 |
| 446 | | 4.1.5.01.003 | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0044
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0004

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 447 | | 4.1.5.01.004 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 5 |
| 448 | | 4.1.5.01.005 | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO | 5 |
| 449 | S | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 450 | S | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 451 | S | 4.2.1.01 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 4 |
| 452 | | 4.2.1.01.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5 |
| 453 | S | 4.2.1.02 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4 |
| 454 | | 4.2.1.02.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 455 | | 4.2.1.02.002 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 456 | | 4.2.1.02.003 | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5 |
| 457 | | 4.2.1.02.004 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 458 | S | 4.2.1.03 | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO | 4 |
| 459 | | 4.2.1.03.002 | SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 460 | S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 | S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 471 | S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 | S | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 473 | | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 474 | | 5.1.4.01.002 | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB. | 5 |

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

**Livro Diário**

**Número: 4 Folha: 45**

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço .....: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8

Complemento .....: SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4

Bairro .....: RENASCENÇA

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 36.762.882/0001-70

Inscrição Estadual.....: 126405239

Registro na junta.....: 21201158342 Data registro: 24/03/2020

Inscrição Municipal.....: 98263457

SAO LUIS, 31/12/2023

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 09:13 SOB Nº 20240621158.
PROTOCOLO: 240621158 DE 08/05/2024. NIRE: 21201158342.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 36 762.882/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Balanço encerrado em: 31/12/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **2.822.932,58D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **1.983.049,13D** |
| **DISPONÍVEL** | **105.892,67D** |
| **CAIXA** | **2.238,00D** |
| CAIXA GERAL | 2.238,00D |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **103.654,67D** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 103.654,67D |
| **CLIENTES** | **19.116,48D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **19.116,48D** |
| CLIENTES DIVERSOS | 19.116,48D |
| **ESTOQUE** | **1.858.039,98D** |
| **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **1.858.039,98D** |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.858.039,98D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **839.883,45D** |
| **IMOBILIZADO** | **839.883,45D** |
| **IMÓVEIS** | **455.000,00D** |
| IMOVEIS | 455.000,00D |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **230.000,00D** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **55.000,00D** |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 55.000,00D |
| **VEÍCULOS** | **180.000,00D** |
| VEÍCULOS | 180.000,00D |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **80.116,55C** |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | 9.199,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 22.999,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 11.916,71C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 36.000,00C |
| **PASSIVO** | **2.822.932,58C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **105.056,23C** |
| **FORNECEDORES** | **62.189,33C** |
| **FORNECEDORES** | **62.189,33C** |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 62.189,33C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **42.866,90C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **42.866,90C** |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 42.866,90C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.717.876,35C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **1.500.000,00C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **1.500.000,00C** |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 1.500.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.217.876,35C** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.217.876,35C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 1.217.876,35C |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 36 762.882/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA CEP 65075-660

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 3.886.329,93 | 3.886.329,93 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (155.344,09) | |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | (230.459,34) | (385.803,43) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 3.500.526,50 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (2.400.004,00) | (2.400.004,00) |
| **LUCRO BRUTO** | | 1.100.522,50 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (164.060,55) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (40.200,00) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (5.044,00) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.800,00) | |
| TELEFONE | (3.900,00) | |
| SEGUROS | (33.000,00) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (80.116,55) | (164.060,55) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | 936.461,95 |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | 936.461,95 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 936.461,95 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM**
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

| | |
|---|---|
| Valores pagos a fornecedores | (35.000,00) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (35.000,00) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (35.000,00) |
| CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (35.000,00) |

| | |
|---|---|
| Redução nas Disponibilidades | (35.000,00) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 37.238,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 2.238,00 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0004

C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70

Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 | 1.500.000,00 | 281.414,40 | 1.781.414,40 |
| Lucros Acumulados | | 936.461,95 | 936.461,95 |
| Saldo em 31/12/2023 | 1.500.000,00 | 1.217.876,35 | 2.717.876,35 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Página: 0005
Inscrição: 36.762.882/0001-70
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.983.049,13 + 839.883,45 | 26,87 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 105.056,23 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.983.049,13 | 18,88 |
| | Passivo Circulante | 105.056,23 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 1.983.049,13 - 1.858.039,98 | 1,19 |
| | Passivo Circulante | 105.056,23 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 105.892,67 | 1,01 |
| | Passivo Circulante | 105.056,23 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 2.822.932,58 | 26,87 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 105.056,23 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 105.056,23 + 0,00 | 0,04 |
| | Passivo Total | 2.822.932,58 | |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**NOTAS EXPLICATIVAS**
**31 DE DEZEMBRO DE 2023**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
**CNPJ: 36.762.882.0001/70**

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**
A Empresa **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 24/03/2020. Atua na área de Comércio em segmentos diversos.

**NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado.
b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.
c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA, e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

**NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)**
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
O Resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

**NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)**
Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo “Outras Receitas/Despesas” no grupo operacional.

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Resultado do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUÍS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
CONTADOR
CRC MA 012686/O-1

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

JUCEMA

**CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024 17:16 SOB Nº 20240621220.**
**PROTOCOLO: 240621220 DE 24/05/2024.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407455682. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2024.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

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

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

# T E R M O  D E  A B E R T U R A

**Livro Diário**

**Número: 5 Folha: 1**

Contém este livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço .....: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8

Complemento .....: SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4

Bairro .....: RENASCENÇA

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 36.762.882/0001-70

Inscrição Estadual.....: 126405239

Registro na junta.....: 21201158342 Data registro: 24/03/2020

Inscrição Municipal.....: 98263457

SAO LUIS, 01/01/2024

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 19.116,48 | |
| 05/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 19.116,48 |
| 05/01/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.616,48 | 20.616,48 |
| 10/01/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 355,20 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 355,20 |
| 10/01/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/01/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 805,08 | 805,08 |
| 15/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 62.189,33 | |
| 15/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 62.189,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.189,33 | 62.189,33 |
| 20/01/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 42.866,90 | |
| 20/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 42.866,90 |
| 20/01/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/01/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.366,90 | 44.366,90 |
| 26/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.030,40 | |
| 26/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.030,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.030,40 | 26.030,40 |
| 30/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.004,05 | |
| 30/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.004,05 |
| 30/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.135,96 | |
| 30/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.135,96 |
| 30/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.635,00 | |
| 30/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.635,00 |
| 30/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.177,70 | |
| 30/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.177,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.952,71 | 56.952,71 |
| 31/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.135,96 | |
| 31/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.135,96 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.135,96 | |
| 31/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.135,96 |
| 31/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84.584,63 | |
| 31/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84.584,63 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 585,77 | |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 585,77 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 2.703,57 | |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 2.703,57 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO IRPJ | 35.727,60 | |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO IRPJ | | 35.727,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 137.873,49 | 137.873,49 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 348.834,39 | 348.834,39 |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 90.119,07 | |
| 05/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 90.119,07 |
| | | | TRANSPORTE | 90.119,07 | 90.119,07 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 90.119,07 | 90.119,07 |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91.619,07 | 91.619,07 |
| 09/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.442,15 | |
| 09/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.442,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.442,15 | 11.442,15 |
| 10/02/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 362,10 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 362,10 |
| 10/02/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/02/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 811,98 | 811,98 |
| 15/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 84.584,63 | |
| 15/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 84.584,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84.584,63 | 84.584,63 |
| 19/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.691,99 | |
| 19/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.691,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.691,99 | 9.691,99 |
| 20/02/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 39.016,94 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 39.016,94 |
| 20/02/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.516,94 | 40.516,94 |
| 21/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.055,00 | |
| 21/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.055,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.055,00 | 20.055,00 |
| 22/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.194,90 | |
| 22/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.194,90 |
| 22/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.048,95 | |
| 22/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.048,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.243,85 | 24.243,85 |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 425,31 | |
| 28/02/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 425,31 |
| 28/02/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 1.962,99 | |
| 28/02/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 1.962,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.388,30 | 2.388,30 |
| 29/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110.412,40 | |
| 29/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110.412,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 110.412,40 | 110.412,40 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 395.766,31 | 395.766,31 |
| 05/03/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 65.432,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 65.432,99 | |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0004
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 65.432,99 | |
| 08/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 65.432,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.432,99 | 65.432,99 |
| 10/03/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 369,45 | |
| 10/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 369,45 |
| 10/03/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/03/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 819,33 | 819,33 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.817,78 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.817,78 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.117,56 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.117,56 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.382,49 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.382,49 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.578,46 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.578,46 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.703,21 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.703,21 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.326,14 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.326,14 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.912,56 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.912,56 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.054,11 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.054,11 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.253,66 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.253,66 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.474,48 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.474,48 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.377,27 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.377,27 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.950,51 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.950,51 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25.687,17 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25.687,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 126.635,40 | 126.635,40 |
| 13/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.007,15 | |
| 13/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.007,15 |
| 13/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.196,51 | |
| 13/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.196,51 |
| 13/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.911,30 | |
| 13/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.911,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.114,96 | 38.114,96 |
| 14/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51.628,00 | |
| 14/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51.628,00 |
| 14/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.700,24 | |
| 14/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.700,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.328,24 | 59.328,24 |
| 15/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 25.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.000,00 | |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.000,00 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 25.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.300,95 | |
| 18/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.300,95 |
| 18/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.504,50 | |
| 18/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.504,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.805,45 | 24.805,45 |
| 20/03/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 2.388,30 | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 2.388,30 |
| 20/03/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/03/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.888,30 | 3.888,30 |
| 22/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.013,55 | |
| 22/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.013,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.013,55 | 13.013,55 |
| 25/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59.850,00 | |
| 25/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59.850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.850,00 | 59.850,00 |
| 26/03/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59.850,00 | |
| 26/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59.850,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.850,00 | 59.850,00 |
| 31/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 376.528,50 | |
| 31/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 376.528,50 |
| 31/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 438,57 | |
| 31/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 438,57 |
| 31/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 317,09 | |
| 31/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 317,09 |
| 31/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 626,04 | |
| 31/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 626,04 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 2.901,36 | |
| 31/03/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 2.901,36 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 9.652,43 | |
| 31/03/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 9.652,43 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO CSLL | 45.154,84 | |
| 31/03/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO CSLL | | 45.154,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 435.618,83 | 435.618,83 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 913.857,05 | 913.857,05 |
| 04/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.876,55 | |
| 04/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.876,55 |
| 04/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28.794,35 | |
| 04/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28.794,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.670,90 | 38.670,90 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.102,29 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.102,29 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.846,14 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.846,14 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.401,48 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.349,91 | 23.948,43 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 42.349,91 | 23.948,43 |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.401,48 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.433,05 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.433,05 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.655,38 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.655,38 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19.449,40 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19.449,40 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.503,24 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.503,24 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.965,53 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.965,53 |
| 05/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36.389,06 | |
| 05/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36.389,06 |
| 05/04/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 147.245,57 | 147.245,57 |
| 08/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.274,33 | |
| 08/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.274,33 |
| 08/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.948,16 | |
| 08/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.948,16 |
| 08/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.897,00 | |
| 08/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.897,00 |
| 08/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 141.635,20 | |
| 08/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 141.635,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 148.754,69 | 148.754,69 |
| 09/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.310,80 | |
| 09/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.310,80 |
| 09/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.192,70 | |
| 09/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.192,70 |
| 09/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.547,00 | |
| 09/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.547,00 |
| 09/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.155,49 | |
| 09/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.155,49 |
| 09/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.895,00 | |
| 09/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.895,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.100,99 | 76.100,99 |
| 10/04/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 389,65 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 389,65 |
| 10/04/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/04/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 839,53 | 839,53 |
| 15/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 56.000,00 | |
| 15/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 56.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 20/04/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 57.708,63 | |
| 20/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 57.708,63 |
| 20/04/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.208,63 | 57.708,63 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.208,63 | 57.708,63 |
| 20/04/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.208,63 | 59.208,63 |
| 22/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60.066,94 | |
| 22/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60.066,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.066,94 | 60.066,94 |
| 29/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 343,67 | |
| 29/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 343,67 |
| 29/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 950,78 | |
| 29/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 950,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.294,45 | 1.294,45 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189.535,20 | |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189.535,20 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 252,49 | |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 252,49 |
| 30/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.917,30 | |
| 30/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.917,30 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 317,14 | |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 317,14 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 2.155,54 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 2.155,54 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 21.649,63 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 21.649,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 217.827,30 | 217.827,30 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 806.009,00 | 806.009,00 |
| 03/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.909,50 | |
| 03/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.909,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.909,50 | 26.909,50 |
| 05/05/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46.475,00 | |
| 06/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46.475,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.475,00 | 46.475,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.886,40 | |
| 08/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.886,40 |
| 08/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.076,45 | |
| 08/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.076,45 |
| 08/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.162,91 | |
| 08/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.162,91 |
| 08/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 257.595,49 | |
| 08/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 257.595,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 301.721,25 | 301.721,25 |
| 09/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.405,80 | |
| 09/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.405,80 |
| 09/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35.083,00 | |
| 09/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35.083,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.488,80 | 55.488,80 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0008
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 354,78 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 354,78 |
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 804,66 | 804,66 |
| 15/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.543,00 | |
| 15/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.543,00 |
| 15/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.173,65 | |
| 15/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.173,65 |
| 15/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 189.250,00 | |
| 15/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 189.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 216.966,65 | 216.966,65 |
| 16/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.575,12 | |
| 16/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.575,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.575,12 | 1.575,12 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60.877,40 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60.877,40 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.597,21 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.597,21 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34.943,90 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34.943,90 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.432,54 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.432,54 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.545,20 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.545,20 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38.037,17 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38.037,17 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.545,20 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.545,20 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60.064,46 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60.064,46 |
| 20/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.008,40 | |
| 20/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.008,40 |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 23.805,17 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 23.805,17 |
| 20/05/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 319.356,65 | 319.356,65 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.632,10 | |
| 21/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.632,10 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.393,86 | |
| 21/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.393,86 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.063,05 | |
| 21/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.063,05 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.370,49 | |
| 21/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.370,49 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.206,81 | |
| 21/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.206,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.666,31 | 34.666,31 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.293,76 | |
| 22/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.293,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.293,76 | 3.293,76 |
| 23/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 376,26 | |
| 23/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 376,26 |
| 23/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.465,02 | |
| 23/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.465,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.841,28 | 23.841,28 |
| 24/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.457,43 | |
| 24/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.457,43 |
| 24/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.977,73 | |
| 24/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.977,73 |
| 24/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.094,50 | |
| 24/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.094,50 |
| 24/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 542,49 | |
| 24/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 542,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.072,15 | 38.072,15 |
| 27/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 747,77 | |
| 27/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 747,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 747,77 | 747,77 |
| 28/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.544,30 | |
| 28/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.544,30 |
| 28/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61.019,50 | |
| 28/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61.019,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 84.563,80 | 84.563,80 |
| 29/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40.126,99 | |
| 29/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40.126,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.126,99 | 40.126,99 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 201.141,55 | |
| 31/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 201.141,55 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 684,56 | |
| 31/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 684,56 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.782,83 | |
| 31/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.782,83 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.659,44 | |
| 31/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.659,44 |
| 31/05/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 4.690,75 | |
| 31/05/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 4.690,75 |
| 31/05/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 15.372,20 | |
| 31/05/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 15.372,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 236.331,33 | 236.331,33 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.432.441,02 | 1.432.441,02 |
| 03/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.621,26 | |
| 03/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.621,26 |
| 03/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.539,69 | |
| 03/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.539,69 |
| 03/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.676,21 | |
| 03/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.676,21 |
| 03/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.479,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.317,09 | 8.837,16 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.317,09 | 8.837,16 |
| 03/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.479,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.317,09 | 11.317,09 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18.888,58 | |
| 06/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18.888,58 |
| 06/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.119,72 | |
| 06/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.119,72 |
| 06/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23.850,50 | |
| 06/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23.850,50 |
| 06/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.055,60 | |
| 06/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.055,60 |
| 06/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.644,37 | |
| 06/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.644,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 77.558,77 | 77.558,77 |
| 08/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 540.064,68 | |
| 08/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 540.064,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 540.064,68 | 540.064,68 |
| 10/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.285,00 | |
| 10/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.285,00 |
| 10/06/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 365,84 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 365,84 |
| 10/06/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/06/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.100,72 | 11.100,72 |
| 11/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.528,03 | |
| 11/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.528,03 |
| 11/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.453,20 | |
| 11/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.453,20 |
| 11/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.277,93 | |
| 11/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.277,93 |
| 11/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.398,83 | |
| 11/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.398,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.657,99 | 10.657,99 |
| 12/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.404,65 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.404,65 |
| 12/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.453,47 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.453,47 |
| 12/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.414,38 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.414,38 |
| 12/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.848,51 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.848,51 |
| 12/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.890,74 | |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.890,74 |
| 12/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.063,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 63.075,29 | 58.011,75 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0011
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 63.075,29 | 58.011,75 |
| 12/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.063,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.075,29 | 63.075,29 |
| 13/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39.817,80 | |
| 13/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39.817,80 |
| 13/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.503,94 | |
| 13/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.503,94 |
| 13/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.857,63 | |
| 13/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.857,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.179,37 | 75.179,37 |
| 14/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.485,70 | |
| 14/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.485,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.485,70 | 20.485,70 |
| 15/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 456.230,58 | |
| 15/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 456.230,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 456.230,58 | 456.230,58 |
| 17/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.748,40 | |
| 17/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27.748,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.748,40 | 27.748,40 |
| 19/06/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.503,94 | |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.503,94 |
| 19/06/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.857,63 | |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.857,63 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.503,94 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.503,94 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.857,63 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.857,63 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.641,20 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.641,20 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53.384,70 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53.384,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 153.749,04 | 153.749,04 |
| 20/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27.158,22 | |
| 20/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27.158,22 |
| 20/06/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 20.062,95 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 20.062,95 |
| 20/06/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.721,17 | 48.721,17 |
| 21/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 948,34 | |
| 21/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 948,34 |
| 21/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.552,25 | |
| 21/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.552,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.500,59 | 2.500,59 |
| 24/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.159,00 | |
| 24/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.159,00 |
| 24/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 786,32 | |
| 24/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 786,32 |
| 24/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 675,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.620,59 | 4.945,32 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.620,59 | 4.945,32 |
| 24/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 675,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.620,59 | 5.620,59 |
| 25/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.570,17 | |
| 25/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.570,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.570,17 | 12.570,17 |
| 26/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 750,86 | |
| 26/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 750,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 750,86 | 750,86 |
| 27/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50.150,30 | |
| 27/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50.150,30 |
| 27/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.649,53 | |
| 27/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.649,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.799,83 | 66.799,83 |
| 28/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 864,08 | |
| 28/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 864,08 |
| 28/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 651,00 | |
| 28/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 651,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.515,08 | 1.515,08 |
| 30/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114.805,41 | |
| 30/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114.805,41 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 3.330,64 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 3.330,64 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 16.603,25 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 16.603,25 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO CSLL | 26.909,37 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO CSLL | | 26.909,37 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO IRPJ | 46.909,37 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO IRPJ | | 46.909,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 208.558,04 | 208.558,04 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.795.703,96 | 1.795.703,96 |
| 02/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28.325,83 | |
| 02/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28.325,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.325,83 | 28.325,83 |
| 03/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.886,81 | |
| 03/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.886,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.886,81 | 4.886,81 |
| 05/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.098,56 | |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.098,56 |
| 05/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.029,12 | |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.029,12 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.627,68 | 21.627,68 |
| 08/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.641,42 | |
| 08/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.641,42 |
| 08/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 455.468,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 458.109,62 | 2.641,42 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0013
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 458.109,62 | 2.641,42 |
| 08/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 455.468,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 458.109,62 | 458.109,62 |
| 10/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39.370,91 | |
| 10/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39.370,91 |
| 10/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66.053,81 | |
| 10/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66.053,81 |
| 10/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.450,59 | |
| 10/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14.450,59 |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 365,47 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 365,47 |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120.690,66 | 120.690,66 |
| 11/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.047,44 | |
| 11/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.047,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.047,44 | 10.047,44 |
| 12/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37.572,66 | |
| 12/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37.572,66 |
| 12/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.791,96 | |
| 12/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.791,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.364,62 | 55.364,62 |
| 15/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 303.518,71 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 303.518,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 303.518,71 | 303.518,71 |
| 18/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50.459,10 | |
| 18/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50.459,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.459,10 | 50.459,10 |
| 19/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.518,68 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.518,68 |
| 19/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.750,00 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.750,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.450,00 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.450,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.750,00 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.750,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.200,00 | |
| 19/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.668,68 | 29.668,68 |
| 20/07/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 93.752,63 | |
| 20/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 93.752,63 |
| 20/07/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/07/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 95.252,63 | 95.252,63 |
| 22/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28.612,04 | |
| 22/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28.612,04 |
| 22/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.861,80 | |
| 22/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.861,80 |
| | | | TRANSPORTE | 55.473,84 | 55.473,84 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 55.473,84 | 55.473,84 |
| 22/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41.725,00 | |
| 22/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41.725,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 97.198,84 | 97.198,84 |
| 25/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.204,43 | |
| 25/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.204,43 |
| 25/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.204,43 | |
| 25/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.204,43 |
| 25/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.792,43 | |
| 25/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.792,43 |
| 25/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.474,06 | |
| 25/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.474,06 |
| 25/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.970,68 | |
| 25/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.970,68 |
| 25/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.134,83 | |
| 25/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.134,83 |
| 25/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.101,10 | |
| 25/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21.101,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.881,96 | 44.881,96 |
| 26/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12.693,11 | |
| 26/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12.693,11 |
| 26/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.701,34 | |
| 26/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.701,34 |
| 26/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.527,57 | |
| 26/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.527,57 |
| 26/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.751,53 | |
| 26/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.751,53 |
| 26/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29.029,04 | |
| 26/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29.029,04 |
| 26/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.361,25 | |
| 26/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.361,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.063,84 | 79.063,84 |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 480,03 | |
| 29/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 480,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 480,03 | 480,03 |
| 30/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 538,39 | |
| 30/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 538,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 538,39 | 538,39 |
| 31/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.650,00 | |
| 31/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.650,00 |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 888,93 | |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 888,93 |
| 31/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.700,00 | |
| 31/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.700,00 |
| 31/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.550,00 | |
| 31/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.550,00 |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 3.597,37 | |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 3.597,37 |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 8.280,91 | |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 8.280,91 |
| 31/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 158.456,23 | |
| | | | TRANSPORTE | 182.123,44 | 23.667,21 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 182.123,44 | 23.667,21 |
| 31/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 158.456,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 182.123,44 | 182.123,44 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.582.238,28 | 1.582.238,28 |
| 01/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32.425,60 | |
| 01/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32.425,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.425,60 | 32.425,60 |
| 05/08/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22.351,72 | |
| 06/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22.351,72 |
| 06/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17.581,01 | |
| 06/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17.581,01 |
| 06/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.769,60 | |
| 06/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.769,60 |
| 06/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.751,25 | |
| 06/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.751,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.453,58 | 56.453,58 |
| 07/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.150,71 | |
| 07/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.150,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.150,71 | 11.150,71 |
| 08/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.011,08 | |
| 08/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.011,08 |
| 08/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 604.500,76 | |
| 08/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 604.500,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 611.511,84 | 611.511,84 |
| 10/08/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 348,96 | |
| 10/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 348,96 |
| 10/08/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/08/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 798,84 | 798,84 |
| 13/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.093,30 | |
| 13/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.093,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.093,30 | 20.093,30 |
| 15/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 160.363,58 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 160.363,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 160.363,58 | 160.363,58 |
| 19/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.626,85 | |
| 19/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.626,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.626,85 | 10.626,85 |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.009,30 | |
| 20/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.009,30 |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38.408,48 | |
| 20/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38.408,48 |
| | | | TRANSPORTE | 39.417,78 | 39.417,78 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0016
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.417,78 | 39.417,78 |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.933,32 | |
| 20/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.933,32 |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.621,56 | |
| 20/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.621,56 |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.246,50 | |
| 20/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.246,50 |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.433,26 | |
| 20/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.433,26 |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 11.878,28 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 11.878,28 |
| 20/08/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.030,70 | 71.030,70 |
| 21/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.927,36 | |
| 21/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.927,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.927,36 | 7.927,36 |
| 22/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 551,13 | |
| 22/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 551,13 |
| 22/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.130,80 | |
| 22/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.130,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.681,93 | 7.681,93 |
| 24/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 898,80 | |
| 24/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 898,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 898,80 | 898,80 |
| 26/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.992,09 | |
| 26/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.992,09 |
| 26/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 279,55 | |
| 26/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 279,55 |
| 26/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 167,14 | |
| 26/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 167,14 |
| 26/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 405,17 | |
| 26/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 405,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.843,95 | 27.843,95 |
| 27/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.665,22 | |
| 27/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.665,22 |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.926,32 | |
| 27/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.926,32 |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 311,95 | |
| 27/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 311,95 |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 936,07 | |
| 27/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 936,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.839,56 | 14.839,56 |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 510,73 | |
| 29/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 510,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 510,73 | 510,73 |
| 30/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.625,84 | |
| 30/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.625,84 |
| 30/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24.724,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.350,14 | 1.625,84 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.350,14 | 1.625,84 |
| 30/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24.724,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.350,14 | 26.350,14 |
| 31/08/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 1.794,20 | |
| 31/08/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 1.794,20 |
| 31/08/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 9.603,61 | |
| 31/08/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 9.603,61 |
| 31/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 147.532,89 | |
| 31/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 147.532,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 158.930,70 | 158.930,70 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.220.938,17 | 1.220.938,17 |
| 03/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51.504,17 | |
| 03/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51.504,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.504,17 | 51.504,17 |
| 05/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35.490,50 | |
| 05/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35.490,50 |
| 05/09/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.990,50 | 36.990,50 |
| 06/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.169,77 | |
| 06/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.169,77 |
| 06/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.592,16 | |
| 06/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.592,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.761,93 | 10.761,93 |
| 08/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 266.745,91 | |
| 08/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 266.745,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 266.745,91 | 266.745,91 |
| 09/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42.035,20 | |
| 09/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42.035,20 |
| 09/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.199,00 | |
| 09/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.199,00 |
| 09/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.167,01 | |
| 09/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.167,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.401,21 | 71.401,21 |
| 10/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.050,15 | |
| 10/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.050,15 |
| 10/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.293,66 | |
| 10/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.293,66 |
| 10/09/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 389,74 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 389,74 |
| 10/09/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/09/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.183,43 | 14.183,43 |
| 12/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.804,00 | |
| 12/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.804,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.804,00 | 2.804,00 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0018
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 152.968,62 | |
| 15/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 152.968,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 152.968,62 | 152.968,62 |
| 16/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31.719,90 | |
| 16/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31.719,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.719,90 | 31.719,90 |
| 19/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.525,66 | |
| 19/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.525,66 |
| 19/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47.055,24 | |
| 19/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47.055,24 |
| 19/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.274,32 | |
| 19/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.274,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.855,22 | 56.855,22 |
| 20/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.907,90 | |
| 20/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.907,90 |
| 20/09/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 11.397,81 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 11.397,81 |
| 20/09/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.805,71 | 21.805,71 |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,00 | |
| 23/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 501,78 | |
| 23/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 501,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 503,78 | 503,78 |
| 24/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.319,62 | |
| 24/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.319,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.319,62 | 2.319,62 |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 996,56 | |
| 25/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 996,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 996,56 | 996,56 |
| 26/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26.722,58 | |
| 26/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26.722,58 |
| 26/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.751,00 | |
| 26/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.751,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.978,63 | |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.978,63 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.139,47 | |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.139,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.591,68 | 37.591,68 |
| 30/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.228,45 | |
| 30/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.228,45 |
| 30/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.584,50 | |
| 30/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.584,50 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 2.080,78 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 2.080,78 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 4.825,18 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 4.825,18 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO CSLL | 32.415,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 53.134,51 | 20.718,91 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 53.134,51 | 20.718,91 |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO CSLL | | 32.415,60 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO IRPJ | 52.416,60 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO IRPJ | | 52.416,60 |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 186.397,26 | |
| 30/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 186.397,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 291.948,37 | 291.948,37 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.051.100,61 | 1.051.100,61 |
| 05/10/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.959,11 | |
| 08/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.959,11 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 342,81 | |
| 08/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 342,81 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.529,67 | |
| 08/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.529,67 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.111,05 | |
| 08/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.111,05 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.474,47 | |
| 08/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.474,47 |
| 08/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 222.363,87 | |
| 08/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 222.363,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 248.780,98 | 248.780,98 |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.399,00 | |
| 10/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.399,00 |
| 10/10/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 348,52 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 348,52 |
| 10/10/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/10/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.197,40 | 3.197,40 |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 858,00 | |
| 11/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 858,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 858,00 | 858,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 949,00 | |
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 949,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 949,00 | 949,00 |
| 15/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 234.913,13 | |
| 15/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 234.913,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 234.913,13 | 234.913,13 |
| 16/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.775,07 | |
| 16/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.775,07 |
| 16/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.298,31 | |
| 16/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.298,31 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 609,82 | |
| 16/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 609,82 |
| 16/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 53.609,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 72.293,02 | 18.683,20 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0020
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 72.293,02 | 18.683,20 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 53.609,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.293,02 | 72.293,02 |
| 17/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54.748,45 | |
| 17/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54.748,45 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 306,42 | |
| 17/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 306,42 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.960,16 | |
| 17/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.960,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.015,03 | 64.015,03 |
| 18/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.050,00 | |
| 18/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.050,00 |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 459,30 | |
| 18/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 459,30 |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 925,23 | |
| 18/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 925,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.434,53 | 2.434,53 |
| 19/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 459,30 | |
| 19/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 459,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 459,30 | 459,30 |
| 20/10/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 91.738,16 | |
| 20/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 91.738,16 |
| 20/10/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/10/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 93.238,16 | 93.238,16 |
| 22/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.944,52 | |
| 22/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.944,52 |
| 22/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.269,50 | |
| 22/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.269,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.214,02 | 9.214,02 |
| 23/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.000,00 | |
| 23/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.947,00 | |
| 24/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.947,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.019,97 | |
| 24/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.019,97 |
| 24/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.000,00 | |
| 24/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.000,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.400,00 | |
| 24/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.400,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.600,00 | |
| 24/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.600,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.800,00 | |
| 24/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.766,97 | 43.766,97 |
| 26/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 186,07 | |
| 26/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 186,07 |
| 26/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 555,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 741,78 | 186,07 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0021
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 741,78 | 186,07 |
| 26/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 555,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 741,78 | 741,78 |
| 28/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.036,00 | |
| 28/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.036,00 |
| 28/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.944,52 | |
| 28/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.944,52 |
| 28/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.399,65 | |
| 28/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.399,65 |
| 28/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 968,68 | |
| 28/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 968,68 |
| 28/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 882,05 | |
| 28/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 882,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.230,90 | 18.230,90 |
| 29/10/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 404.944,52 | |
| 29/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 404.944,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 404.944,52 | 404.944,52 |
| 30/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.120,68 | |
| 30/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.120,68 |
| 30/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.000,21 | |
| 30/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.000,21 |
| 30/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 677,04 | |
| 30/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 677,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.797,93 | 18.797,93 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21.685,15 | |
| 31/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21.685,15 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.838,85 | |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.838,85 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 516,35 | |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 516,35 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 971,38 | |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 971,38 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 231,94 | |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 231,94 |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 1.045,46 | |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 1.045,46 |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 5.313,45 | |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 5.313,45 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 145.839,25 | |
| 31/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 145.839,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 178.441,83 | 178.441,83 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.402.776,50 | 1.402.776,50 |
| 04/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40.341,58 | |
| 04/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40.341,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.341,58 | 40.341,58 |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.956,56 | |
| 05/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.956,56 |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 412,72 | |
| 05/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 412,72 |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.996,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.366,08 | 11.369,28 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0022
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.366,08 | 11.369,28 |
| 05/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.996,80 |
| 05/11/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.866,08 | 22.866,08 |
| 06/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.360,00 | |
| 06/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.360,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.829,70 | |
| 06/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.829,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.189,70 | 27.189,70 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 600,00 | |
| 08/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 600,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 269.726,74 | |
| 08/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 269.726,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 270.326,74 | 270.326,74 |
| 10/11/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 396,54 | |
| 10/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 396,54 |
| 10/11/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/11/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 846,42 | 846,42 |
| 11/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53.090,40 | |
| 11/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53.090,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.090,40 | 53.090,40 |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 803,99 | |
| 13/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 803,99 |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.196,00 | |
| 13/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.196,00 |
| 13/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.187,00 | |
| 13/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.187,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.186,99 | 11.186,99 |
| 14/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.368,00 | |
| 14/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.368,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 15/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 173.311,45 | |
| 15/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 173.311,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 173.311,45 | 173.311,45 |
| 20/11/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 6.358,91 | |
| 20/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 6.358,91 |
| 20/11/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/11/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.858,91 | 7.858,91 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.301,75 | |
| 21/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.301,75 |
| 21/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9.767,00 | |
| 21/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9.767,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.068,75 | 18.068,75 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 629,19 | |
| 27/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 629,19 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 405,40 | |
| 27/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 405,40 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 744,62 | |
| 27/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 744,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.779,21 | 1.779,21 |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 429,58 | |
| 29/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 429,58 |
| 29/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45.539,31 | |
| 29/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45.539,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.968,89 | 45.968,89 |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 1.151,25 | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 1.151,25 |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO COFINS | 17.345,81 | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO COFINS | | 17.345,81 |
| 30/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 198.326,54 | |
| 30/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 198.326,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 216.823,60 | 216.823,60 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 891.026,72 | 891.026,72 |
| 02/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47.144,94 | |
| 02/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47.144,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.144,94 | 47.144,94 |
| 03/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.386,00 | |
| 03/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.386,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.386,00 | 1.386,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.480,17 | |
| 05/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.480,17 |
| 05/12/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PGTO REF CONTABILIDADE | 1.500,00 | |
| 05/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF CONTABILIDADE | | 1.500,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VLR REF RECEBIMENTO | 6.785,23 | |
| 05/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VLR REF RECEBIMENTO | | 6.785,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.765,40 | 11.765,40 |
| 08/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | RECEBIMENTO | 161.594,82 | |
| 08/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | RECEBIMENTO | | 161.594,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 161.594,82 | 161.594,82 |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13.307,97 | |
| 09/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13.307,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.307,97 | 13.307,97 |
| 10/12/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PGTO REF ENERGIA | 398,56 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF ENERGIA | | 398,56 |
| 10/12/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PGTO REF AGUA | 199,88 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF AGUA | | 199,88 |
| 10/12/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PGTO REF TELEFONE | 250,00 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF TELEFONE | | 250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 848,44 | 848,44 |
| 11/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49.789,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.789,00 | |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0024
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.789,00 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49.789,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.789,00 | 49.789,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 446,38 | |
| 12/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 446,38 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 760,62 | |
| 12/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 760,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.207,00 | 1.207,00 |
| 15/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PGTO REF FORNECEDORES | 110.000,00 | |
| 15/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF FORNECEDORES | | 110.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.659,05 | |
| 16/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.659,05 |
| 16/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.121,00 | |
| 16/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.121,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.060,05 | 4.060,05 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00 | |
| 17/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 500,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.200,00 | |
| 17/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.200,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.105,64 | |
| 17/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.105,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.805,64 | 6.805,64 |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.098,56 | |
| 18/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.098,56 |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.620,18 | |
| 18/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.620,18 |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.029,51 | |
| 18/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.029,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.748,25 | 24.748,25 |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 696,80 | |
| 20/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 696,80 |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.424,00 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.424,00 |
| 20/12/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | PGTO REF IMPOSTOS | 18.497,06 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF IMPOSTOS | | 18.497,06 |
| 20/12/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PGTO REF SEGUROS | 1.500,00 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | PGTO REF SEGUROS | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.117,86 | 26.117,86 |
| 23/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 629,19 | |
| 23/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 629,19 |
| 23/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 405,40 | |
| 23/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 405,40 |
| 23/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 744,62 | |
| 23/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 744,62 |
| 23/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51.011,60 | |
| 23/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51.011,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.790,81 | 52.790,81 |

TRANSPORTE

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0025
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 45.629,19 | |
| 26/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 45.629,19 |
| 26/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 85.744,62 | |
| 26/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 85.744,62 |
| 26/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 85.744,62 | |
| 26/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 85.744,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 217.118,43 | 217.118,43 |
| 27/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20.485,70 | |
| 27/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20.485,70 |
| 27/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54.114,38 | |
| 27/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54.114,38 |
| 27/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47.251,00 | |
| 27/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47.251,00 |
| 27/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54.245,62 | |
| 27/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54.245,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 176.096,70 | 176.096,70 |
| 28/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.649,00 | |
| 28/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.649,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.649,00 | 2.649,00 |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39.597,60 | |
| 30/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39.597,60 |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53.254,97 | |
| 30/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53.254,97 |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66.363,00 | |
| 30/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66.363,00 |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51.011,60 | |
| 30/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51.011,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 210.227,17 | 210.227,17 |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO PIS | 3.758,26 | |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO PIS | | 3.758,26 |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO CSLL | 29.894,40 | |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO CSLL | | 29.894,40 |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | VLR REF PROVISÃO IRPJ | 69.894,40 | |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | VLR REF PROVISÃO IRPJ | | 69.894,40 |
| 31/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS | 196.523,47 | |
| 31/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS | | 196.523,47 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 18.200,00 | |
| 31/12/2024 | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 18.200,00 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 23.000,00 | |
| 31/12/2024 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 23.000,00 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 11.000,00 | |
| 31/12/2024 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 11.000,00 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | VLR REF DEPRECIAÇÃO | 36.000,00 | |
| 31/12/2024 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | VLR REF DEPRECIAÇÃO | | 36.000,00 |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VLR REF CMV | 1.478.324,60 | |
| 31/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VLR REF CMV | | 1.478.324,60 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 4.444,81 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 4.444,81 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | 2.398,56 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 2.398,56 |
| | | | TRANSPORTE | 1.873.438,50 | 1.873.438,50 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | | 1.873.438,50 | 1.873.438,50 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 3.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 3.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 18.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 18.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 18.000,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 18.000,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 88.200,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 88.200,00 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 4.108.722,19 | |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 4.108.722,19 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 507.292,05 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 507.292,05 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 480.151,90 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 480.151,90 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 1.478.324,60 | |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 1.478.324,60 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | 1.508.910,27 | |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | ENCERRAMENTO DE EXERCICIO | | | 1.508.910,27 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.084.039,51 | 10.084.039,51 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 11.201.696,99 | 11.201.696,99 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| ATIVO | 4.430.195,78D |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.678.512,33D |
| DISPONÍVEL | 733.396,97D |
| CAIXA | 9.023,23D |
| CAIXA GERAL | 9.023,23D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 724.373,74D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 724.373,74D |
| CLIENTES | 519.397,18D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 519.397,18D |
| CLIENTES DIVERSOS | 519.397,18D |
| ESTOQUE | 2.425.718,18D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 2.425.718,18D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 2.425.718,18D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 751.683,45D |
| IMOBILIZADO | 751.683,45D |
| IMÓVEIS | 455.000,00D |
| IMOVEIS | 455.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 55.000,00D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 55.000,00D |
| VEÍCULOS | 180.000,00D |
| VEÍCULOS | 180.000,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 168.316,55C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | 27.399,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.999,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 22.916,71C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 72.000,00C |
| PASSIVO | 4.430.195,78C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 203.409,16C |
| FORNECEDORES | 99.862,10C |
| FORNECEDORES | 99.862,10C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 99.862,10C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 103.547,06C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 103.547,06C |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 103.547,06C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.226.786,62C |
| CAPITAL SOCIAL | 1.500.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 1.500.000,00C |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 1.500.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.726.786,62C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.726.786,62C |
| LUCROS ACUMULADOS | 2.726.786,62C |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0028
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8,
SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 4.108.722,19 | 4.108.722,19 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (507.292,05) | |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | (480.151,90) | (987.443,95) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 3.121.278,24 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (1.478.324,60) | (1.478.324,60) |
| **LUCRO BRUTO** | | 1.642.953,64 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (134.043,37) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (4.444,81) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (2.398,56) | |
| TELEFONE | (3.000,00) | |
| SEGUROS | (18.000,00) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (18.000,00) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (88.200,00) | (134.043,37) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | 1.508.910,27 |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | 1.508.910,27 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 1.508.910,27 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

Folha: 0029
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM**
**31 DE DEZEMBRO DE 2024**

| | |
|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| Valores Recebidos de Clientes | 6.785,23 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 6.785,23 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 6.785,23 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 6.785,23 |
| Aumento nas Disponibilidades | 6.785,23 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 2.238,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 9.023,23 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

Folha: 0030
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2023 | 1.500.000,00 | 1.217.876,35 | 2.717.876,35 |
| Lucros Acumulados | | 1.508.910,27 | 1.508.910,27 |
| Saldo em 31/12/2024 | 1.500.000,00 | 2.726.786,62 | 4.226.786,62 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0031
Inscrição: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 3.678.512,33 + 751.683,45 | 21,78 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 203.409,16 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 3.678.512,33 | 18,08 |
| | Passivo Circulante | 203.409,16 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 3.678.512,33 - 2.425.718,18 | 6,16 |
| | Passivo Circulante | 203.409,16 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 733.396,97 | 3,61 |
| | Passivo Circulante | 203.409,16 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 4.430.195,78 | 21,78 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 203.409,16 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 203.409,16 + 0,00 | 0,05 |
| | Passivo Total | 4.430.195,78 | |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

# NOTAS EXPLICATIVAS
# 31 DE DEZEMBRO DE 2024
# DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
# CNPJ: 36.762.882.0001/70

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 24/03/2020. Atua na área de Comércio em segmentos diversos.

## NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado.
b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.
c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA, e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

## NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros

gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
O Resultado do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC no 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC no 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

**NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)**
Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória no 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo “Outras Receitas/Despesas” no grupo operacional.

**NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
O Resultado do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUÍS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | |
|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| SOCIO ADMINISTRADOR | CONTADOR |
| CPF: 041.096.033-07 | CRC MA 012686/O-1 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0034
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 | S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 | S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 | S | 1.1.1.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| 6 | | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 5 |
| 7 | S | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4 |
| 8 | | 1.1.1.02.001 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 5 |
| 9 | | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5 |
| 10 | S | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4 |
| 11 | | 1.1.1.03.001 | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 |
| 529 | | 1.1.1.23.44 | ANTECIPAÇAO DE VALE ALIMENTAÇAO | 5 |
| 12 | S | 1.1.2 | CLIENTES | 3 |
| 13 | S | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 4 |
| 595 | | 1.1.2.01.001 | ADERLAN MACHADO SOUSA | 5 |
| 597 | | 1.1.2.01.001 | ADERLINE COSTA | 5 |
| 598 | | 1.1.2.01.001 | ARIELLE MANDU | 5 |
| 519 | | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 504 | | 1.1.2.01.001 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 591 | | 1.1.2.01.001 | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | 5 |
| 568 | | 1.1.2.01.001 | ESTRELA COMERCIO LTDA | 5 |
| 570 | | 1.1.2.01.001 | FUND MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER DE MIRADOR | 5 |
| 545 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - FUNDEB | 5 |
| 608 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D | 5 |
| 582 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMIA. | 5 |
| 601 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE COELHO NETO | 5 |
| 547 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE SANTA LUZIA | 5 |
| 548 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE TUFILAN | 5 |
| 564 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES | 5 |
| 562 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AXIXA | 5 |
| 622 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURIAC | 5 |
| 572 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5 |
| 594 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 5 |
| 546 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 |
| 604 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 |
| 605 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS | 5 |
| 600 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO | 5 |
| 573 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES | 5 |
| 536 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUFILANDIA | 5 |
| 583 | | 1.1.2.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 5 |
| 593 | | 1.1.2.01.001 | GABRIEL RODRIGUES MELO | 5 |
| 590 | | 1.1.2.01.001 | JOENILSON VIEIRA COSTA | 5 |
| 592 | | 1.1.2.01.001 | JORGE CAMPELO FERREIRA | 5 |
| 544 | | 1.1.2.01.001 | JR DISTRIBUIDORA LTDA | 5 |
| 550 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE AXIXA | 5 |
| 578 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM | 5 |
| 588 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE CAXIAS - CAMARA MUNICIPAL | 5 |
| 602 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE COELHO NETO | 5 |
| 587 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE CURURUPU - CAMARA MUNICIPAL | 5 |
| 549 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE MIRADOR | 5 |
| 631 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE MIRINZAL | 5 |
| 576 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE ROSARIO | 5 |
| 589 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIE | 5 |
| 565 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA INES | 5 |
| 563 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA INES - CAMARA MUNICIPAL | 5 |
| 537 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA LUZIA | 5 |
| 579 | | 1.1.2.01.001 | MUNICIPIO DE VALENCA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 627 | | 1.1.2.01.001 | NOVO PROGRESSO LTDA | 5 |
| 603 | | 1.1.2.01.001 | PAULO EDUARDO FREIRE | 5 |
| 599 | | 1.1.2.01.001 | PEDRO FEITOSA | 5 |
| 596 | | 1.1.2.01.001 | PEDRO LUCAS FERREIRA | 5 |
| 574 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5 |
| 630 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5 |
| 561 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AXIXA | 5 |
| 567 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED | 5 |
| 586 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED | 5 |
| 606 | | 1.1.2.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO DE TURIACU | 5 |
| 619 | | 1.1.2.01.001 | SVF ATACADO E VAREJO EMPREENDIMENTOS LTDA | 5 |
| 566 | | 1.1.2.01.001 | UNIVERSAL SUPLEMENTOS SLZ LTDA | 5 |
| 581 | | 1.1.2.01.001 | UPAON ACU COMERCIO LTDA | 5 |
| 527 | | 1.1.2.01.002 | J S PRODUCOES LTDA | 5 |
| 528 | | 1.1.2.01.003 | GUSTAVO FROES FERREIRA | 5 |
| 16 | S | 1.1.2.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 4 |
| 17 | S | 1.1.2.03 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 4 |
| 18 | S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 19 | S | 1.1.3.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4 |
| 20 | S | 1.1.3.02 | TÍTULOS A RECEBER | 4 |
| 21 | S | 1.1.3.03 | CHEQUES EM COBRANÇA | 4 |
| 22 | S | 1.1.3.04 | DIVIDENDOS A RECEBER | 4 |
| 520 | | 1.1.3.04.001 | DIVIDENDOS A RECEBER | 5 |
| 23 | S | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4 |
| 24 | S | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4 |
| 25 | | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 5 |
| 26 | | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5 |
| 27 | S | 1.1.3.07 | EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS | 4 |
| 28 | S | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4 |
| 29 | | 1.1.3.08.001 | IPI A RECUPERAR | 5 |
| 30 | | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 5 |
| 31 | | 1.1.3.08.003 | IRRF A RECUPERAR | 5 |
| 32 | | 1.1.3.08.004 | IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA | 5 |
| 33 | | 1.1.3.08.005 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA | 5 |
| 34 | | 1.1.3.08.006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 5 |
| 35 | | 1.1.3.08.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 36 | | 1.1.3.08.008 | COFINS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 37 | | 1.1.3.08.009 | PIS RETIDO A COMPENSAR | 5 |
| 38 | | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 5 |
| 39 | | 1.1.3.08.011 | BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR | 5 |
| 40 | | 1.1.3.08.012 | COFINS A RECUPERAR | 5 |
| 41 | | 1.1.3.08.013 | PIS A RECUPERAR | 5 |
| 42 | | 1.1.3.08.014 | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 43 | | 1.1.3.08.015 | PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO | 5 |
| 476 | | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 5 |
| 44 | S | 1.1.3.09 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 45 | | 1.1.3.09.001 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER | 5 |
| 46 | S | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3 |
| 47 | S | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 4 |
| 48 | | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 5 |
| 49 | S | 1.1.4.03 | AÇÕES | 4 |
| 50 | S | 1.1.4.04 | DEBÊNTURES | 4 |
| 51 | | 1.1.4.04.001 | VALOR NOMINAL | 5 |
| 52 | | 1.1.4.04.002 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 53 | S | 1.1.5 | ESTOQUE | 3 |
| 54 | S | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4 |
| 55 | | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| 56 | | 1.1.5.01.002 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 57 | | 1.1.5.01.003 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | 5 |
| 58 | | 1.1.5.01.004 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5 |
| 59 | | 1.1.5.01.005 | PRODUTOS ACABADOS | 5 |
| 60 | | 1.1.5.01.006 | PRODUTOS EM ELABORAÇÃO | 5 |
| 61 | S | 1.1.5.02 | ALMOXARIFADO | 4 |
| 62 | | 1.1.5.02.001 | ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO | 5 |
| 63 | | 1.1.5.02.002 | ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO | 5 |
| 64 | S | 1.1.5.03 | (-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE | 4 |
| 65 | S | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3 |
| 66 | S | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 4 |
| 67 | | 1.1.6.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 5 |
| 68 | | 1.1.6.01.002 | ASSINATURAS E ANUIDADES | 5 |
| 501 | S | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 69 | S | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 70 | S | 1.2.1.01 | CLIENTES | 4 |
| 72 | | 1.2.1.01.001 | CLIENTE B | 5 |
| 73 | | 1.2.1.01.002 | CLIENTE C | 5 |
| 511 | | 1.2.1.01.003 | CONSUMIDOR FINAL | 5 |
| 74 | S | 1.2.1.02 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | 4 |
| 75 | S | 1.2.1.03 | (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 4 |
| 76 | S | 1.2.2 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 77 | S | 1.2.2.01 | TÍTULOS A RECEBER | 4 |
| 78 | S | 1.2.2.02 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4 |
| 79 | S | 1.2.2.03 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 80 | S | 1.2.2.04 | SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | 4 |
| 81 | S | 1.2.2.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4 |
| 82 | S | 1.2.2.06 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4 |
| 83 | S | 1.2.2.07 | EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS | 4 |
| 84 | S | 1.2.2.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 4 |
| 85 | S | 1.2.2.09 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS | 4 |
| 86 | S | 1.2.2.10 | DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 88 | S | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 3 |
| 89 | S | 1.2.3.01 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 4 |
| 90 | | 1.2.3.01.001 | CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL | 5 |
| 91 | | 1.2.3.01.002 | CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO | 5 |
| 92 | | 1.2.3.01.003 | (-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL | 5 |
| 93 | | 1.2.3.01.004 | (-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO | 5 |
| 94 | | 1.2.3.01.005 | CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO | 5 |
| 95 | S | 1.2.3.02 | CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO | 4 |
| 96 | S | 1.2.3.03 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 4 |
| 97 | S | 1.2.3.04 | PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 4 |
| 98 | | 1.2.3.04.001 | FINOR | 5 |
| 99 | | 1.2.3.04.002 | FINAM | 5 |
| 100 | S | 1.2.3.05 | IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO | 4 |
| 101 | S | 1.2.3.06 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4 |
| 102 | | 1.2.3.06.001 | OBJETOS DE ARTE | 5 |
| 103 | | 1.2.3.06.002 | CAUÇÕES PERMANENTES | 5 |
| 104 | S | 1.2.3.07 | (-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 105 | | 1.2.3.07.001 | (-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM | 5 |
| 106 | | 1.2.3.07.002 | (-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 107 | | 1.2.3.07.003 | (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 108 | | 1.2.3.07.004 | (-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS | 5 |
| 109 | | 1.2.3.07.005 | (-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO | 5 |
| 110 | | 1.2.3.07.006 | (-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 111 | S | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 3 |
| 112 | S | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 4 |
| 113 | | 1.2.4.01.001 | IMOVEIS | 5 |
| 115 | | 1.2.4.01.002 | CONSTRUÇÕES | 5 |
| 114 | | 1.2.4.01.002 | EDIFÍCIOS | 5 |
| 116 | S | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 4 |
| 117 | | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 118 | S | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4 |
| 119 | | 1.2.4.03.001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5 |
| 120 | S | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 4 |
| 121 | | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 5 |
| 122 | S | 1.2.4.05 | RECURSOS NATURAIS | 4 |
| 124 | S | 1.2.4.06 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4 |
| 125 | S | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4 |
| 126 | | 1.2.4.07.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | 5 |
| 127 | | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5 |
| 128 | | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5 |
| 129 | | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 5 |
| 130 | | 1.2.4.07.005 | (-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS | 5 |
| 131 | | 1.2.4.07.006 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES | 5 |
| 502 | S | 1.2.5 | INTANGÍVEL | 3 |
| 123 | S | 1.2.5.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 4 |
| 149 | S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 | S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 382 | S | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3 |
| 151 | S | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4 |
| 152 | | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 5 |
| 153 | S | 2.1.1.02 | EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO | 4 |
| 154 | S | 2.1.1.03 | FINANCIAMENTOS | 4 |
| 155 | | 2.1.1.03.001 | FINANCIAMENTO BANCO FINASA | 5 |
| 156 | S | 2.1.1.04 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 157 | S | 2.1.1.05 | TÍTULOS A PAGAR | 4 |
| 158 | S | 2.1.1.06 | ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO | 4 |
| 159 | S | 2.1.1.07 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 160 | S | 2.1.2 | DEBÊNTURES | 3 |
| 161 | S | 2.1.2.01 | DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES | 4 |
| 162 | S | 2.1.2.02 | DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS | 4 |
| 163 | S | 2.1.2.03 | (-) DESÁGIO A APROPRIAR | 4 |
| 164 | S | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3 |
| 165 | S | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 4 |
| 559 | | 2.1.3.01.001 | 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI | 5 |
| 626 | | 2.1.3.01.001 | 45700910 LUCAS FRANCALACI | 5 |
| 620 | | 2.1.3.01.001 | ACCO BRANDS BRASIL LTDA | 5 |
| 535 | | 2.1.3.01.001 | AGUIAR E SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5 |
| 609 | | 2.1.3.01.001 | AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 5 |
| 610 | | 2.1.3.01.001 | AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA | 5 |
| 623 | | 2.1.3.01.001 | AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | 5 |
| 532 | | 2.1.3.01.001 | AZEVEDO E CARDOSO LTDA | 5 |
| 625 | | 2.1.3.01.001 | BOQCER COMERCIO E REFORMAS DE BOQUILHAS LTDA | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 533 | | 2.1.3.01.001 | C F FONTES COMERCIO LTDA | 5 |
| 611 | | 2.1.3.01.001 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 5 |
| 542 | | 2.1.3.01.001 | CLIMAZOOM COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 5 |
| 534 | | 2.1.3.01.001 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA | 5 |
| 618 | | 2.1.3.01.001 | CONCORDIA S.A. | 5 |
| 571 | | 2.1.3.01.001 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 5 |
| 575 | | 2.1.3.01.001 | ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA | 5 |
| 505 | | 2.1.3.01.001 | FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS | 5 |
| 506 | | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5 |
| 577 | | 2.1.3.01.001 | FUND MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER DE MIRADOR | 5 |
| 580 | | 2.1.3.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 |
| 554 | | 2.1.3.01.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA INES | 5 |
| 569 | | 2.1.3.01.001 | I AMORIM HENRIQUE LTDA | 5 |
| 614 | | 2.1.3.01.001 | J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA | 5 |
| 628 | | 2.1.3.01.001 | J.O.BORGES | 5 |
| 555 | | 2.1.3.01.001 | JW MONTE BAZAR LTDA | 5 |
| 540 | | 2.1.3.01.001 | KBF COM DE EQUIP DE INFOR LTDA F6 | 5 |
| 552 | | 2.1.3.01.001 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - CAJAZEIRAS | 5 |
| 541 | | 2.1.3.01.001 | MIX MARLEY ATACADO E VAREJO EIRELI | 5 |
| 551 | | 2.1.3.01.001 | MUNICIPIO DE AXIXA | 5 |
| 629 | | 2.1.3.01.001 | MUNICIPIO DE MIRINZAL | 5 |
| 584 | | 2.1.3.01.001 | MUNICIPIO DE SANTA INES | 5 |
| 613 | | 2.1.3.01.001 | NOVO PROGRESSO LTDA | 5 |
| 543 | | 2.1.3.01.001 | PRISMA TECNOLOGIA LTDA | 5 |
| 621 | | 2.1.3.01.001 | ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 5 |
| 558 | | 2.1.3.01.001 | RSR SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS LTDA | 5 |
| 585 | | 2.1.3.01.001 | RVS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5 |
| 607 | | 2.1.3.01.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED | 5 |
| 616 | | 2.1.3.01.001 | SUPERAVIT EMPREENDIMENTOS LTDA | 5 |
| 612 | | 2.1.3.01.001 | SVF ATACADO E VAREJO EMPREENDIMENTOS LTDA | 5 |
| 556 | | 2.1.3.01.001 | TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | 5 |
| 553 | | 2.1.3.01.001 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 5 |
| 624 | | 2.1.3.01.001 | TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | 5 |
| 560 | | 2.1.3.01.001 | TME COMERCIAL LTDA | 5 |
| 615 | | 2.1.3.01.001 | V SILVA DE SOUSA EIRELI - ME | 5 |
| 617 | | 2.1.3.01.001 | VITALEX INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | 5 |
| 557 | | 2.1.3.01.001 | ZKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 5 |
| 530 | | 2.1.3.01.007 | WALT PRINT COMERCIO, IMPORTACAO E SUPRIMENTOS LTDA | 5 |
| 531 | | 2.1.3.01.008 | DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 5 |
| 168 | S | 2.1.3.02 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 4 |
| 169 | S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 | S | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 171 | | 2.1.4.01.001 | IPI A RECOLHER | 5 |
| 172 | | 2.1.4.01.002 | ICMS A RECOLHER | 5 |
| 173 | | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 5 |
| 174 | | 2.1.4.01.004 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 175 | | 2.1.4.01.005 | PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | 5 |
| 176 | | 2.1.4.01.006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 5 |
| 177 | | 2.1.4.01.007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 5 |
| 178 | | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 179 | | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 5 |
| 180 | | 2.1.4.01.010 | COFINS A RECOLHER | 5 |
| 181 | | 2.1.4.01.011 | PROVISÃO PARA IOF | 5 |
| 182 | | 2.1.4.01.012 | CRF A RECOLHER | 5 |
| 183 | | 2.1.4.01.013 | ISS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 184 | | 2.1.4.01.014 | INSS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 481 | | 2.1.4.01.016 | SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER | 5 |
| 483 | | 2.1.4.01.017 | REFIS A RECOLHER | 5 |
| 485 | | 2.1.4.01.018 | FIA A RECOLHER | 5 |
| 487 | | 2.1.4.01.019 | PIS RETIDO A RECOLHER | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 488 | | 2.1.4.01.020 | COFINS RETIDO A RECOLHER | 5 |
| 489 | | 2.1.4.01.021 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER | 5 |
| 490 | | 2.1.4.01.022 | FUNRURAL A RECOLHER | 5 |
| 491 | | 2.1.4.01.023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 5 |
| 508 | | 2.1.4.01.024 | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER | 5 |
| 512 | | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 5 |
| 513 | | 2.1.4.01.026 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | 5 |
| 538 | | 2.1.4.01.027 | TRIBUTOS A RECOLHER | 5 |
| 185 | S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 | S | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 187 | | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 189 | | 2.1.5.01.003 | GRATIFICAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 190 | S | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 494 | | 2.1.5.02.003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 5 |
| 193 | S | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 4 |
| 194 | | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 195 | | 2.1.5.03.002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 196 | | 2.1.5.03.003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 197 | | 2.1.5.03.004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 198 | | 2.1.5.03.005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 199 | | 2.1.5.03.006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 495 | | 2.1.5.03.007 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| 496 | | 2.1.5.03.008 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 5 |
| 200 | S | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3 |
| 201 | S | 2.1.6.01 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES | 4 |
| 525 | | 2.1.6.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 5 |
| 202 | S | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 4 |
| 510 | | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 203 | S | 2.1.6.03 | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA | 4 |
| 204 | S | 2.1.6.04 | CONTAS CORRENTES | 4 |
| 205 | S | 2.1.6.05 | SEGUROS | 4 |
| 206 | S | 2.1.6.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 207 | S | 2.1.7 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 3 |
| 208 | S | 2.1.7.01 | DIVIDENDOS | 4 |
| 209 | | 2.1.7.01.001 | DIVIDENDOS PROPOSTOS | 5 |
| 210 | | 2.1.7.01.002 | DIVIDENDOS A PAGAR | 5 |
| 211 | S | 2.1.7.02 | PARTICIPAÇÕES | 4 |
| 212 | | 2.1.7.02.001 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES | 5 |
| 213 | | 2.1.7.02.002 | PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS | 5 |
| 214 | | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 5 |
| 215 | S | 2.1.7.03 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 4 |
| 216 | | 2.1.7.03.001 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR | 5 |
| 503 | S | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 217 | S | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 3 |
| 219 | S | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 4 |
| 220 | S | 2.2.1.02 | EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 221 | S | 2.2.1.03 | FINANCIAMENTOS | 4 |
| 222 | | 2.2.1.03.001 | BANCO FINASA S/A | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 223 | S | 2.2.1.04 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 4 |
| 225 | S | 2.2.1.05 | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS | 4 |
| 226 | S | 2.2.1.06 | OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS | 4 |
| 227 | S | 2.2.1.08 | FORNECEDORES | 4 |
| 229 | | 2.2.1.08.001 | FORNECEDOR A | 5 |
| 230 | | 2.2.1.08.002 | FORNECEDOR B | 5 |
| 232 | S | 2.2.1.09 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
| 234 | | 2.2.1.09.001 | PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS | 5 |
| 235 | | 2.2.1.09.002 | CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO | 5 |
| 236 | S | 2.2.1.10 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4 |
| 224 | S | 2.2.1.7 | TÍTULOS A PAGAR | 4 |
| 242 | S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 243 | S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 244 | S | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 4 |
| 245 | | 2.3.1.01.001 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 5 |
| 246 | S | 2.3.1.02 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | 4 |
| 247 | | 2.3.1.02.001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR | 5 |
| 524 | S | 2.3.2 | RESERVAS | 3 |
| 249 | S | 2.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 4 |
| 251 | | 2.3.2.01.001 | ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES | 5 |
| 252 | | 2.3.2.01.002 | DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 5 |
| 253 | | 2.3.2.01.003 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 5 |
| 250 | | 2.3.2.01.004 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 5 |
| 254 | S | 2.3.2.02 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 4 |
| 256 | | 2.3.2.02.001 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS | 5 |
| 255 | | 2.3.2.02.002 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS | 5 |
| 257 | S | 2.3.2.03 | RESERVAS DE LUCROS | 4 |
| 259 | | 2.3.2.03.001 | RESERVA ESTATUTÁRIA | 5 |
| 260 | | 2.3.2.03.002 | RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS | 5 |
| 261 | | 2.3.2.03.003 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 5 |
| 262 | | 2.3.2.03.004 | RESERVA ESPECIAL | 5 |
| 263 | | 2.3.2.03.005 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA | 5 |
| 258 | | 2.3.2.03.006 | RESERVA LEGAL | 5 |
| 264 | S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 | S | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 267 | | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5 |
| 268 | | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 5 |
| 522 | | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 523 | | 2.3.5.01.005 | (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 269 | S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 500 | S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 270 | S | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 271 | S | 3.1.1.01 | MATERIAL APLICADO | 4 |
| 272 | | 3.1.1.01.001 | MATÉRIA-PRIMA | 5 |
| 273 | S | 3.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 274 | | 3.1.1.02.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 275 | | 3.1.1.02.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 276 | | 3.1.1.02.003 | PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 277 | | 3.1.1.02.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 278 | | 3.1.1.02.005 | FÉRIAS | 5 |
| 279 | | 3.1.1.02.006 | INSS | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 280 | | 3.1.1.02.007 | FGTS | 5 |
| 281 | | 3.1.1.02.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 282 | | 3.1.1.02.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 497 | | 3.1.1.02.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 283 | S | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 284 | S | 3.1.2.01 | MÃO-DE-OBRA INDIRETA | 4 |
| 285 | S | 3.1.2.02 | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO | 4 |
| 287 | S | 3.1.2.03 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO | 4 |
| 286 | S | 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 4 |
| 288 | S | 3.1.2.05 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 289 | S | 3.1.2.06 | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 4 |
| 291 | | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | 5 |
| 290 | S | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 292 | | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 5 |
| 293 | S | 3.1.3 | CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS | 3 |
| 294 | S | 3.1.3.01 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 4 |
| 514 | S | 3.1.4 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 3 |
| 515 | S | 3.1.4.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 4 |
| 516 | | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 5 |
| 517 | | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | 5 |
| 518 | | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO | 5 |
| 462 | S | 3.1.5 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3 |
| 463 | S | 3.1.5.01 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 4 |
| 464 | | 3.1.5.01.001 | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS | 5 |
| 465 | S | 3.1.6 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3 |
| 466 | S | 3.1.6.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4 |
| 467 | | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 468 | S | 3.1.7 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 469 | S | 3.1.7.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 470 | | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| 295 | S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 296 | S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 297 | S | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 298 | | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 299 | | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 300 | | 3.2.1.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 301 | | 3.2.1.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 302 | | 3.2.1.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 303 | | 3.2.1.01.006 | INSS | 5 |
| 304 | | 3.2.1.01.007 | FGTS | 5 |
| 305 | | 3.2.1.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 306 | | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 498 | | 3.2.1.01.010 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 307 | S | 3.2.1.02 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | 4 |
| 308 | | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | 5 |
| 309 | S | 3.2.1.03 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4 |
| 310 | | 3.2.1.03.002 | AMOSTRAS GRÁTIS | 5 |
| 311 | S | 3.2.1.04 | DESPESAS COM ENTREGA | 4 |
| 312 | | 3.2.1.04.001 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 313 | | 3.2.1.04.002 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 314 | S | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 4 |
| 315 | | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | 5 |
| 316 | | 3.2.1.05.002 | VIAGENS AÉREAS | 5 |
| 317 | | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | 5 |
| 318 | | 3.2.1.05.004 | REFEIÇÕES | 5 |
| 319 | S | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 320 | | 3.2.1.06.001 | ALUGUÉIS | 5 |
| 321 | | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | 5 |
| 322 | | 3.2.1.06.003 | TELEFONE | 5 |
| 323 | | 3.2.1.06.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 324 | | 3.2.1.06.005 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 325 | | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 326 | | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | 5 |
| 327 | S | 3.2.1.07 | PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS | 4 |
| 328 | | 3.2.1.07.001 | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS | 5 |
| 526 | | 3.2.1.07.001 | PERDA NO RECEBIMENTO DE CLIENTES | 5 |
| 329 | S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 | S | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 331 | | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 332 | | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 333 | | 3.2.2.01.003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | 5 |
| 334 | | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 335 | | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 336 | | 3.2.2.01.006 | INSS | 5 |
| 337 | | 3.2.2.01.007 | FGTS | 5 |
| 338 | | 3.2.2.01.008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5 |
| 339 | | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 5 |
| 492 | | 3.2.2.01.010 | VALE TRANSPORTE | 5 |
| 499 | | 3.2.2.01.011 | PIS S/ FOLHA | 5 |
| 521 | | 3.2.2.01.012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 5 |
| 340 | S | 3.2.2.02 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 341 | | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 5 |
| 342 | | 3.2.2.02.002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5 |
| 343 | | 3.2.2.02.003 | ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS | 5 |
| 344 | | 3.2.2.02.004 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) | 5 |
| 345 | S | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 346 | | 3.2.2.03.001 | PIS | 5 |
| 347 | | 3.2.2.03.002 | COFINS | 5 |
| 348 | | 3.2.2.03.003 | IPTU | 5 |
| 349 | | 3.2.2.03.004 | IPVA | 5 |
| 350 | | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| 351 | | 3.2.2.03.006 | CPMF | 5 |
| 352 | | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 5 |
| 539 | | 3.2.2.03.008 | DESP. COM IMPOSTOS | 5 |
| 353 | S | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 354 | | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
| 355 | | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 5 |
| 356 | | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 5 |
| 357 | | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 5 |
| 358 | | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 5 |
| 359 | | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5 |
| 360 | | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5 |
| 361 | | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5 |
| 362 | | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 363 | | 3.2.2.04.010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 364 | | 3.2.2.04.011 | REPRODUÇÕES | 5 |
| 365 | | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 5 |
| 366 | | 3.2.2.04.013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 5 |
| 493 | | 3.2.2.04.014 | MULTA DE TRÂNSITO | 5 |
| 367 | S | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 368 | | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 369 | | 3.2.2.05.002 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 5 |
| 370 | | 3.2.2.05.003 | VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS | 5 |
| 371 | | 3.2.2.05.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | 5 |
| 372 | | 3.2.2.05.005 | JUROS DE MORA | 5 |
| 373 | | 3.2.2.05.006 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 374 | | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 5 |
| 375 | | 3.2.2.05.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5 |
| 376 | S | 3.2.2.06 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4 |
| 377 | | 3.2.2.06.001 | PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS | 5 |
| 378 | | 3.2.2.06.002 | EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 379 | | 3.2.2.06.003 | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO | 5 |
| 380 | S | 3.3 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 381 | S | 3.3.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 383 | S | 3.3.1.01 | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST | 4 |
| 384 | | 3.3.1.01.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS | 5 |
| 385 | S | 3.3.1.02 | RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB. | 4 |
| 386 | | 3.3.1.02.001 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 387 | | 3.3.1.02.002 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 388 | | 3.3.1.02.003 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS | 5 |
| 389 | | 3.3.1.02.004 | PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 390 | S | 3.3.1.03 | RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB. | 4 |
| 391 | | 3.3.1.03.001 | PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 392 | S | 3.3.1.04 | OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE | 4 |
| 393 | | 3.3.1.04.001 | BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5 |
| 394 | | 3.3.1.04.002 | BAIXAS DE IMOBILIZADO | 5 |
| 395 | | 3.3.1.04.003 | BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO | 5 |
| 396 | S | 3.3.1.05 | PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE | 4 |
| 397 | | 3.3.1.05.001 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 5 |
| 398 | | 3.3.1.05.002 | CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO | 5 |
| 399 | | 3.3.1.05.003 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5 |
| 400 | S | 3.3.1.06 | PERDAS | 4 |
| 401 | | 3.3.1.06.001 | PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO | 5 |
| 507 | | 3.3.1.06.002 | PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO | 5 |
| 402 | S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 | S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 | S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 405 | S | 4.1.1.01 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4 |
| 406 | | 4.1.1.01.001 | VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 407 | | 4.1.1.01.002 | VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 408 | | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 409 | | 4.1.1.01.004 | VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO | 5 |
| 410 | S | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 412 | | 4.1.1.02.002 | SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO | 5 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0044
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 413 | S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 414 | S | 4.1.2.01 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 4 |
| 415 | | 4.1.2.01.001 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 416 | | 4.1.2.01.002 | (-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT. | 5 |
| 417 | | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 418 | | 4.1.2.01.004 | (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 419 | S | 4.1.2.02 | (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS | 4 |
| 420 | | 4.1.2.02.001 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS | 5 |
| 421 | | 4.1.2.02.002 | (-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT | 5 |
| 422 | | 4.1.2.02.003 | (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA | 5 |
| 423 | | 4.1.2.02.004 | (-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT | 5 |
| 424 | S | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 425 | | 4.1.2.03.001 | (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 5 |
| 426 | | 4.1.2.03.002 | (-) ICMS | 5 |
| 427 | | 4.1.2.03.003 | (-) ISS | 5 |
| 428 | | 4.1.2.03.004 | (-) COFINS | 5 |
| 429 | | 4.1.2.03.005 | (-) PIS | 5 |
| 477 | | 4.1.2.03.006 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 5 |
| 478 | | 4.1.2.03.007 | (-) IMPOSTO DE RENDA | 5 |
| 482 | | 4.1.2.03.009 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 5 |
| 484 | | 4.1.2.03.010 | (-) REFIS | 5 |
| 486 | | 4.1.2.03.011 | (-) FIA | 5 |
| 509 | | 4.1.2.03.012 | (-) INSS RECEITA BRUTA | 5 |
| 430 | S | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3 |
| 431 | S | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 4 |
| 432 | | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 5 |
| 433 | | 4.1.3.01.002 | JUROS | 5 |
| 434 | | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 5 |
| 435 | | 4.1.3.01.004 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 5 |
| 475 | | 4.1.3.01.005 | MULTA | 5 |
| 436 | S | 4.1.3.02 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 4 |
| 437 | | 4.1.3.02.001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 5 |
| 438 | | 4.1.3.02.002 | VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS | 5 |
| 439 | S | 4.1.4 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3 |
| 440 | S | 4.1.4.01 | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4 |
| 441 | S | 4.1.4.02 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 4 |
| 442 | S | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 443 | S | 4.1.5.01 | RECEITAS DIVERSAS | 4 |
| 444 | | 4.1.5.01.001 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 5 |
| 445 | | 4.1.5.01.002 | VENDAS ACESSÓRIAS | 5 |
| 446 | | 4.1.5.01.003 | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5 |
| 447 | | 4.1.5.01.004 | DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS | 5 |
| 448 | | 4.1.5.01.005 | AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO | 5 |
| 449 | S | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2 |
| 450 | S | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3 |
| 451 | S | 4.2.1.01 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 4 |
| 452 | | 4.2.1.01.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA | 5 |
| 453 | S | 4.2.1.02 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4 |
| 454 | | 4.2.1.02.001 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS | 5 |
| 455 | | 4.2.1.02.002 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS. | 5 |
| 456 | | 4.2.1.02.003 | LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN | 5 |
| 457 | | 4.2.1.02.004 | LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 458 | S | 4.2.1.03 | RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO | 4 |

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0045
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70 Número livro: 0005

**PLANO DE CONTAS**

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 459 | | 4.2.1.03.002 | SINISTROS COM IMOBILIZADO | 5 |
| 460 | S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 | S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 471 | S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 | S | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 473 | | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 474 | | 5.1.4.01.002 | GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB. | 5 |

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

**Livro Diário**

**Número: 5 Folha: 46**

Contém este livro 46 folhas numeradas do No. 1 ao 46 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

Ramo .....: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Endereço .....: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8

Complemento .....: SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4

Bairro .....: RENASCENÇA

Municipio .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 36.762.882/0001-70

Inscrição Estadual.....: 126405239

Registro na junta.....: 21201158342 Data registro: 24/03/2020

Inscrição Municipal.....: 98263457

SAO LUIS, 31/12/2024

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2025 16:53 SOB Nº 20250590557.
PROTOCOLO: 250590557 DE 08/05/2025. NIRE: 21201158342.
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| ATIVO | 4.430.195,78D |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.678.512,33D |
| DISPONÍVEL | 733.396,97D |
| CAIXA | 9.023,23D |
| CAIXA GERAL | 9.023,23D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 724.373,74D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 724.373,74D |
| CLIENTES | 519.397,18D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 519.397,18D |
| CLIENTES DIVERSOS | 519.397,18D |
| ESTOQUE | 2.425.718,18D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 2.425.718,18D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 2.425.718,18D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 751.683,45D |
| IMOBILIZADO | 751.683,45D |
| IMÓVEIS | 455.000,00D |
| IMOVEIS | 455.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 230.000,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 55.000,00D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 55.000,00D |
| VEÍCULOS | 180.000,00D |
| VEÍCULOS | 180.000,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 168.316,55C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | 27.399,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 45.999,92C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 22.916,71C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 72.000,00C |
| PASSIVO | 4.430.195,78C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 203.409,16C |
| FORNECEDORES | 99.862,10C |
| FORNECEDORES | 99.862,10C |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 99.862,10C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 103.547,06C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 103.547,06C |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 103.547,06C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.226.786,62C |
| CAPITAL SOCIAL | 1.500.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 1.500.000,00C |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | 1.500.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.726.786,62C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.726.786,62C |
| LUCROS ACUMULADOS | 2.726.786,62C |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8,
SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | | |
| VENDA DE MERCADORIAS | 4.108.722,19 | 4.108.722,19 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | | |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (507.292,05) | |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | (480.151,90) | (987.443,95) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | | 3.121.278,24 |
| **CMV** | | |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (1.478.324,60) | (1.478.324,60) |
| **LUCRO BRUTO** | | 1.642.953,64 |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | | (134.043,37) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (4.444,81) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (2.398,56) | |
| TELEFONE | (3.000,00) | |
| SEGUROS | (18.000,00) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (18.000,00) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (88.200,00) | (134.043,37) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | | 1.508.910,27 |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | | 1.508.910,27 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | | 1.508.910,27 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | |
|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| Valores Recebidos de Clientes | 6.785,23 |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 6.785,23 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 6.785,23 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 6.785,23 |
| Aumento nas Disponibilidades | 6.785,23 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 2.238,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 9.023,23 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0004

C.N.P.J.: 36.762.882/0001-70

Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2023 | 1.500.000,00 | 1.217.876,35 | 2.717.876,35 |
| Lucros Acumulados | | 1.508.910,27 | 1.508.910,27 |
| Saldo em 31/12/2024 | 1.500.000,00 | 2.726.786,62 | 4.226.786,62 |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

**Empresa:** **DIFERENCIAL COMERCIO LTDA** Folha: 0005
Inscrição: 36.762.882/0001-70
Endereço: AVENIDA JORNALISTA MIECIO JORGE, 8A, 8, SALA:413;GARAGE:85;PAVMTO:4, RENASCENÇA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-660
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201158342 Data: 24/03/2020

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 3.678.512,33 + 751.683,45 | 21,78 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 203.409,16 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 3.678.512,33 | 18,08 |
| | Passivo Circulante | 203.409,16 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 3.678.512,33 - 2.425.718,18 | 6,16 |
| | Passivo Circulante | 203.409,16 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 733.396,97 | 3,61 |
| | Passivo Circulante | 203.409,16 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 4.430.195,78 | 21,78 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 203.409,16 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 203.409,16 + 0,00 | 0,05 |
| | Passivo Total | 4.430.195,78 | |

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 041.096.033-07

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR
Reg. no CRC - MA sob o No. 012686
Contador
CPF: 029.155.443-10

# NOTAS EXPLICATIVAS
# 31 DE DEZEMBRO DE 2024
# DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
# CNPJ: 36.762.882.0001/70

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 24/03/2020. Atua na área de Comércio em segmentos diversos.

## NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor ou extração, não excedendo ao valor de mercado.
b) Estoques: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, construção, ou extração, não excedendo o valor de mercado.
c) Imobilizado: Bens imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando – se a estimativa de valor residual e da vida útil econômica dos respectivos componentes. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA, e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

## NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros

gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

**NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
O Resultado do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC no 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC no 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Líquido.

**NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)**
Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória no 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no grupo “Outras Receitas/Despesas” no grupo operacional.

**NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
O Resultado do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

SÃO LUÍS – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | |
|---|---|
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| SOCIO ADMINISTRADOR | CONTADOR |
| CPF: 041.096.033-07 | CRC MA 012686/O-1 |

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIFERENCIAL COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR |
| 04109603307 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 16:23 SOB Nº 20250590581.**
**PROTOCOLO: 250590581 DE 08/05/2025.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507571500. CNPJ DA SEDE: 36762882000170.**
**NIRE: 21201158342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.**
**DIFERENCIAL COMERCIO LTDA**

JUCEMA

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

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 2.822.932,58 | R$ 4.430.195,78 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 1.983.049,13 | R$ 3.678.512,33 |
| DISPONÍVEL | | R$ 105.892,67 | R$ 733.396,97 |
| CAIXA | | R$ 2.238,00 | R$ 9.023,23 |
| CAIXA GERAL | | R$ 2.238,00 | R$ 9.023,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 103.654,67 | R$ 724.373,74 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R$ 103.654,67 | R$ 724.373,74 |
| CLIENTES | | R$ 19.116,48 | R$ 519.397,18 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 19.116,48 | R$ 519.397,18 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 19.116,48 | R$ 519.397,18 |
| ESTOQUE | | R$ 1.858.039,98 | R$ 2.425.718,18 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R$ 1.858.039,98 | R$ 2.425.718,18 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R$ 1.858.039,98 | R$ 2.425.718,18 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 839.883,45 | R$ 751.683,45 |
| IMOBILIZADO | | R$ 839.883,45 | R$ 751.683,45 |
| IMÓVEIS | | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 |
| IMOVEIS | | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R$ (80.116,55) | R$ (168.316,55) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | | R$ (9.199,92) | R$ (27.399,92) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ (22.999,92) | R$ (45.999,92) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ (11.916,71) | R$ (22.916,71) |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R$ (36.000,00) | R$ (72.000,00) |
| PASSIVO | | R$ 2.822.932,58 | R$ 4.430.195,78 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 105.056,23 | R$ 203.409,16 |
| FORNECEDORES | | R$ 62.189,33 | R$ 99.862,10 |
| FORNECEDORES | | R$ 62.189,33 | R$ 99.862,10 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R$ 62.189,33 | R$ 99.862,10 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 42.866,90 | R$ 103.547,06 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 42.866,90 | R$ 103.547,06 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | | R$ 42.866,90 | R$ 103.547,06 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 2.717.876,35 | R$ 4.226.786,62 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 1.217.876,35 | R$ 2.726.786,62 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 1.217.876,35 | R$ 2.726.786,62 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 1.217.876,35 | R$ 2.726.786,62 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.0A.D7.D5.06.3A.20.E9.AE.A6.D0.2A.A3.0E.DB.C1.CE.CE.8B.12-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 09/12/2025 **Nº da certidão:** 12504355440

**Data de validade:** 09/02/2026 **Código de Validação:** 1168cc410e

**NOME:** DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

**CNPJ:** 36.762.882/0001-70

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

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

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

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

DIFERENCIAL

## DECLARAÇÃO CONJUNTA

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2026**

A Empresa **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 36.762.882/0001-70, com sede na Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, nº 8A, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075-660, por meio de seu representante legal ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO, CPF 041.096.033-07, DECLARA sob as penas da Lei:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ou que está dispensado dessa exigência em razão de dispensa prevista na legislação;

c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

f) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;

i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;

j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

São Luís (MA), 02 de fevereiro de 2026.

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2026.02.02 23:48:50 -03'00'

Antonio Alves dos Santos Neto
Sócio Administrador
CPF: 041.096.033-07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ 3.886.329,93 | R$ 4.108.722,19 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 3.886.329,93 | R$ 4.108.722,19 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (385.803,43) | R$ (987.443,95) |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R$ (155.344,09) | R$ (507.292,05) |
| (-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (230.459,34) | R$ (480.151,90) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ 3.500.526,50 | R$ 3.121.278,24 |
| (-) CMV | | R$ (2.400.004,00) | R$ (1.478.324,60) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (2.400.004,00) | R$ (1.478.324,60) |
| LUCRO BRUTO | | R$ 1.100.522,50 | R$ 1.642.953,64 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (164.060,55) | R$ (134.043,37) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (164.060,55) | R$ (134.043,37) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | R$ (40.200,00) | R$ (0,00) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (5.044,00) | R$ (4.444,81) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R$ (1.800,00) | R$ (2.398,56) |
| (-) TELEFONE | | R$ (3.900,00) | R$ (3.000,00) |
| (-) SEGUROS | | R$ (33.000,00) | R$ (18.000,00) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R$ (0,00) | R$ (18.000,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R$ (80.116,55) | R$ (88.200,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ 936.461,95 | R$ 1.508.910,27 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R$ 936.461,95 | R$ 1.508.910,27 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ 936.461,95 | R$ 1.508.910,27 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.0A.D7.D5.06.3A.20.E9.AE.A6.D0.2A.A3.0E.DB.C1.CE.CE.8B.12-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 1.791.748,72 | R$ 2.822.932,58 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 871.748,72 | R$ 1.983.049,13 |
| DISPONÍVEL | | R$ 509.059,41 | R$ 105.892,67 |
| CAIXA | | R$ 37.238,00 | R$ 2.238,00 |
| CAIXA GERAL | | R$ 37.238,00 | R$ 2.238,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 471.821,41 | R$ 103.654,67 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R$ 471.821,41 | R$ 103.654,67 |
| CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 19.116,48 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 0,00 | R$ 19.116,48 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R$ 0,00 | R$ 19.116,48 |
| ESTOQUE | | R$ 362.689,31 | R$ 1.858.039,98 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R$ 362.689,31 | R$ 1.858.039,98 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R$ 362.689,31 | R$ 1.858.039,98 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R$ 920.000,00 | R$ 839.883,45 |
| IMOBILIZADO | | R$ 920.000,00 | R$ 839.883,45 |
| IMÓVEIS | | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 |
| IMOVEIS | | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 230.000,00 | R$ 230.000,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R$ 0,00 | R$ (80.116,55) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS | | R$ 0,00 | R$ (9.199,92) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R$ 0,00 | R$ (22.999,92) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R$ 0,00 | R$ (11.916,71) |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | | R$ 0,00 | R$ (36.000,00) |
| PASSIVO | | R$ 1.791.748,72 | R$ 2.822.932,58 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 10.334,32 | R$ 105.056,23 |
| FORNECEDORES | | R$ 6.413,28 | R$ 62.189,33 |
| FORNECEDORES | | R$ 6.413,28 | R$ 62.189,33 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R$ 6.413,28 | R$ 62.189,33 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 3.921,04 | R$ 42.866,90 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R$ 3.921,04 | R$ 42.866,90 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | | R$ 3.921,04 | R$ 42.866,90 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 1.781.414,40 | R$ 2.717.876,35 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO | | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 281.414,40 | R$ 1.217.876,35 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 281.414,40 | R$ 1.217.876,35 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R$ 281.414,40 | R$ 1.217.876,35 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.13.C2.19.9F.67.F5.A7.E3.99.30.18.AE.4C.E6.87.47.F2.42.B8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA | | R$ (0,00) | R$ 3.886.329,93 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R$ 0,00 | R$ 3.886.329,93 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R$ (0,00) | R$ (385.803,43) |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | | R$ (0,00) | R$ (155.344,09) |
| (-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (0,00) | R$ (230.459,34) |
| RECEITA LÍQUIDA | | R$ (0,00) | R$ 3.500.526,50 |
| (-) CMV | | R$ (0,00) | R$ (2.400.004,00) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (0,00) | R$ (2.400.004,00) |
| LUCRO BRUTO | | R$ (0,00) | R$ 1.100.522,50 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (0,00) | R$ (164.060,55) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R$ (0,00) | R$ (164.060,55) |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | | R$ (0,00) | R$ (40.200,00) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R$ (0,00) | R$ (5.044,00) |
| (-) ÁGUA E ESGOTO | | R$ (0,00) | R$ (1.800,00) |
| (-) TELEFONE | | R$ (0,00) | R$ (3.900,00) |
| (-) SEGUROS | | R$ (0,00) | R$ (33.000,00) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R$ (0,00) | R$ (80.116,55) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ (0,00) | R$ 936.461,95 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | R$ (0,00) | R$ 936.461,95 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R$ (0,00) | R$ 936.461,95 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.13.C2.19.9F.67.F5.A7.E3.99.30.18.AE.4C.E6.87.47.F2.42.B8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP | 36.762.882/0001-70 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| | ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO (R$) | LUCROS ACUMULADOS (R$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2023 | 1.500.000,00 | 281.414,40 | 1.781.414,40 |
| Lucros Acumulados | | 936.461,95 | 936.461,95 |
| Saldo Final em 31.12.2023 | 1.500.000,00 | 1.217.876,35 | 2.717.876,35 |
| Notas | | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.13.C2.19.9F.67.F5.A7.E3.99.30.18.AE.4C.E6.87.47.F2.42.B8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| TERMO DE ABERTURA | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA |
| NIRE | 21201158342 |
| CNPJ | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem | 4 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | SAO LUIS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 24/03/2020 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 2234 |

| TERMO DE ENCERRAMENTO | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 4 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 2234 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.13.C2.19.9F.67.F5.A7.E3.99.30.18.AE.4C.E6.87.47.F2.42.B8-6, 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: 10.2.0**

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 21201158342 | 36.762.882/0001-70 | |

| NOME EMPRESARIAL |
|---|
| DIFERENCIAL COMERCIO LTDA |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 4 |

| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) |
|---|
| 76.13.C2.19.9F.67.F5.A7.E3.99.30.18.AE.4C.E6.87.47.F2.42.B8 |

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

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 36762882000170 | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA: 36762882000170 | 577901626739851209071953 | 04/10/2023 a 03/10/2024 | Sim |
| Contador | 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR: 02915544310 | 197403753378587032 49697163525 | 24/01/2024 a 23/01/2025 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

76.13.C2.19.9F.67.F5.A7.E3.99.30.18.
AE.4C.E6.87.47.F2.42.B8-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2024 às 11:03:51

AB.3C.13.7B.FD.81.E2.B0
6B.6E.61.76.B1.6B.0B.A7

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 21201158342 | 36.762.882/0001-70 | |

**NOME EMPRESARIAL**
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário | 5 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
03.0A.D7.D5.06.3A.20.E9.AE.A6.D0.2A.A3.0E.DB.C1.CE.CE.8B.12

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

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

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR:02915544310 | 6589942230600601823 | 23/01/2025 a 23/01/2026 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 36762882000170 | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA:36762882000170 | 5049341829233508953 | 16/10/2024 a 16/10/2025 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

03.0A.D7.D5.06.3A.20.E9.AE.A6.D0.2A.
A3.0E.DB.C1.CE.CE.8B.12-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2025 às 08:48:18

30.9F.69.37.C2.8F.FE.36
37.92.0A.94.74.16.DA.C6

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 11.2.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

## Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

## Original

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

**CNPJ**
36.762.882/0001-70

**SCP**

**NOME EMPRESARIAL**
DIFERENCIAL COMERCIO LTDA

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| PERÍODO DA APURAÇÃO | SITUAÇÃO |
|---|---|
| 01/01/2024 a 31/12/2024 | Normal |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
B2.70.9D.87.90.F3.1F.70.8A.48.61.A7.91.12.9F.E7.60.BC.9B.30

**RETIFICADAS (HASH)**

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

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Procurador | 17648950000120 | DIFERENCIAL CONTABILIDADE LTDA:17648950000120 | 4762859721273516581 | 24/10/2024 a 24/10/2025 |
| Contador/Contabilista | 02915544310 | CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR:02915544310 | 6589942230600601823 | 23/01/2025 a 23/01/2026 |

**NÚMERO DO RECIBO:**

B2.70.9D.87.90.F3.1F.70.8A.48.61.A7.9
1.12.9F.E7.60.BC.9B.30-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/06/2025 às 09:55:00

49.26.7C.85.DE.EA.A8.6F
0B.9E.FC.11.E7.B2.F5.59

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem do Livro: | 5 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| TERMO DE ABERTURA | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA |
| NIRE | 21201158342 |
| CNPJ | 36.762.882/0001-70 |
| Número de Ordem | 5 |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Município | SAO LUIS |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 24/03/2020 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 2186 |

| TERMO DE ENCERRAMENTO | |
|---|---|
| Nome Empresarial | DIFERENCIAL COMERCIO LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário |
| Número de ordem | 5 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 2186 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 03.0A.D7.D5.06.3A.20.E9.AE.A6.D0.2A.A3.0E.DB.C1.CE.CE.8B.12-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

**CONTRATO DE FORNECIMENTO**

Celebrado entre **EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA**, nome de fantasia: **DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, registrada no CNPJ nº 34.032.075/0001-76, com sede Rua 04 de Janeiro/ Deputado Raimundo Leal, Nº 54, Cond Res. Gran Parkvilage, Turu, São Luís/MA CEP 65.066-635, neste ato representada pelo Sr, EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO, inscrita sob o CPF: 037.885.773-80, doravante denominado CONTRATANTE e Pessoa Jurídica de Direito Privado, **DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 36.762.882/0001-70, com sede AV SENADOR VITORINO FREIRE, S/N, EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1513, AREINHA, SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO, inscrito sob o CPF: 041.096.033-07, doravante denominado CONTRATADO, para o fornecimento do objeto, descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Contratação de empresa para **FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço para o presente ajuste é o seguinte: R$ 4.115,50 (Quatro mil cento e quinze reais e cinquenta centavos) do presente Objeto.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O objeto será pago em 2x (duas) parcelas.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS**

Os materiais serão entregues no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão de cada ordem de compra,

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78, Lei Fed. nº 8.666/93.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação.

Desde que haja conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

**CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

1 - DOS DIREITOS

Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

2 - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado; e

b) dar ao CONTRATADO às condições necessárias a regular execução do contrato.

Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) entregar o produto de acordo com as especificações do edital de licitação;

b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.**

O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja concorrido;

b) multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato por descumprimento de cláusula contratual ou qualquer outra irregularidade que comprometa o fiel cumprimento deste contrato;

**CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas.

São Luís - Maranhão, 01 de julho de 2022.

EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO:03788577380

Assinado de forma digital por EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO:03788577380
Dados: 2022.07.01 09:17:15 -03'00'

**DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO CNPJ Nº 34.032.075/0001-76**
EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO - CPF: 037.885.773-80
Representante legal
CONTRATANTE

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2022.07.01 09:29:18 -03'00'

**DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA CNPJ Nº 36.762.882/0001-70**
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 041.096.033-07
Representante Legal
CONTRATADO

DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada está **FORNECENDO** os serviços/materiais – **GÊNEROS ALIMENTICÍOS**, abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em andamento e atendem às especificações e exigências exigidas de forma criteriosa e satisfatória.

| **CONTRATANTE** | | |
|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA | |
| NOME DE FANTASIA | DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO | |
| CNPJ | 34.032.075/0001-76 | |
| ENDEREÇO | R 04 DE JANEIRO/ DEPUT. RAIMUNDO LEAL, Nº 54, COND RES. GRAN PARKVILAGE, TURU | |
| CIDADE/ESTADO | SÃO LUÍS / MA | |
| REPRESENTANTE LEGAL | EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO | CPF: 037.885.773-80 |
| **CONTRATADO** | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA | |
| NOME DE FANTASIA | DIFERENCIAL COMÉRCIO | |
| CNPJ | 36.762.882/0001-70 | |
| ENDEREÇO | AV SENADOR VITORINO FREIRE, S/N, EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1513, AREINHA | |
| CIDADE/ESTADO | SÃO LUÍS / MA | |
| REPRESENTANTE LEGAL | ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO | CPF: 041.096.033-07 |

Relação de itens:

| Item | Descrição | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arroz - tipo 1, longo fino pct 1kg | Und. | 25 | 7,74 | 193,50 |
| 2 | Feijão - tipo 1, longo fino pct 1kg | Und. | 25 | 13,32 | 333,00 |
| 3 | Leite - tipo integral pct 1kg | Und. | 25 | 11,23 | 280,75 |
| 4 | Macarrão - tipo sêmola formato espaguete pct 500 g | Und. | 25 | 5,18 | 129,50 |
| 5 | Café - tipo torrado moido pct com 500g | Und. | 25 | 6,93 | 173,25 |
| 6 | Açúcar - tipo cristal sacarose cana de açucar pct 1kg | Und. | 25 | 5,04 | 126,00 |
| 7 | Biscoito salgado - tipo cream cracker 400g | Und. | 25 | 5,76 | 144,00 |
| 8 | Sal - tipo refinado pct 1kg | Und. | 25 | 3,51 | 87,75 |
| 9 | Óleo de soja - vegetal comestivel embalagem 900ml | Und. | 25 | 9,41 | 235,25 |
| 10 | Margarina - sabor com sal pote de 250g | Und. | 25 | 8,62 | 215,50 |
| 11 | Flocos de milho - tipo flocão pct com 500g | Und. | 25 | 2,88 | 72,00 |
| 12 | Farinha mandioca - pct com 01 kg | Und. | 25 | 11,99 | 299,75 |
| 13 | Fécula de mandioca para beiju - pct com 01 kg | Und. | 25 | 10,89 | 272,25 |
| 14 | Sardinha - peixe em conserva de 125g | Und. | 25 | 8,30 | 207,50 |
| 15 | Cartela de ovos com 30 unidades | Und. | 25 | 16,02 | 400,50 |
| 16 | Biscoito Maria - pct com 400g | Und. | 25 | 6,62 | 165,50 |
| 17 | Flocão de Arroz - pct com 500g | Und. | 25 | 5,92 | 148,00 |
| 18 | Extrato Alimentício (Extrato de Tomate) pct com 190g | Und. | 25 | 6,23 | 155,75 |
| 19 | Biscoito de Maisena - pct com 400g | Und. | 25 | 9,81 | 245,25 |
| 20 | Achocolatado em Pó 400g | Und. | 25 | 9,22 | 230,50 |
| | **TOTAL** | | | | **4.115,50** |

São Luís - Maranhão, 07 de julho de 2022.

EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO: 03788577380

Assinado de forma digital por EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO: 03788577380
Dados: 2022.07.07 13:14:52 -03'00'

**DISTRIBUIDORA TEM DE TUDO**
EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO - CPF: 037.885.773-80
Representante legal
CONTRATANTE

UPAON ACU COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.129.021/0001-96

Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1, Edifício São Luís Offices, Sala 1512
Bairro: Areinha, São Luís/Ma. Cep: 65.030-015
E-mail: upaon.comercio@gmail.com

***CONTRATO DE FORNECIMENTO***

*Celebrado entre UPAON ACU COMERCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, registrada no CNPJ nº 35.129.021/0001-96, com sede Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1, Edifício São Luís Offices, Sala 1512, Areinha, CEP: 65.030- 015, São Luís – MA, neste ato representada pelo Sr, CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR, inscrito sob o CPF: 029.155.443-10, doravante denominado CONTRATANTE e Pessoa Jurídica de Direito Privado, DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 36.762.882/0001-70, com sede AV SENADOR VITORINO FREIRE, S/N, EDIF SAO LUIS OFFICES SALA 1513, AREINHA, SÃO LUÍS/MA, neste ato representado pelo Sr. ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO, inscrito sob o CPF: 041.096.033-07, doravante denominado CONTRATADO, para o fornecimento do objeto, descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto.*

***CLÁUSULA 1º - DO OBJETO***

*Contratação de empresa para* ***Fornecimento de Material de consumo (tipo Limpeza, Expediente, gêneros alimentícios e copa/cozinha)****.*

***CLÁUSULA 2º - DO PREÇO***

*O preço para o presente ajuste é o seguinte: R$ 71.665,54 (setenta e um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) do presente Objeto.*

***CLÁUSULA 3º - DO PAGAMENTO***

*O objeto será pago em 6x (seis vezes) até o 5º(quinto) dias após a entrega do material.*

***CLÁUSULA 4º - DOS PRAZOS***

*Os materiais serão entregues no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da emissão de cada ordem de compra,*

***CLÁUSULA 5º - DA RESCISÃO***

*Este contrato poderá ser rescindido:*

*a) Por ato unilateral da Administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78, Lei Fed. nº 8.666/93.*

*b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação.*

*Desde que haja conveniência para a Administração;*

*c) Judicialmente, nos termos da legislação.*

*A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.*

***CLÁUSULA 6º - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES***

*1 - DOS DIREITOS*

*Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.*

*2 - DAS OBRIGAÇÕES*

*Constituem obrigações do CONTRATANTE:*

*a) efetuar o pagamento ajustado; e*

*b) dar ao CONTRATADO às condições necessárias a regular execução do contrato.*

*Constituem obrigações do CONTRATADO:*

*a) entregar o produto de acordo com as especificações do edital de licitação;*

*b) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;*

***CLÁUSULA 7º - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS.***

*O CONTRATADO sujeita-se às seguintes penalidades:*

*a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem irregularidades, para as quais haja concorrido;*

*b) multa de 2% sobre o valor atualizado do contrato por descumprimento de cláusula contratual ou qualquer outra irregularidade que comprometa o fiel cumprimento deste contrato;*

***CLÁUSULA 8º - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS***

*E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas.*

*São Luís - Maranhão, 01 de junho de 2022.*

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR:02915544310
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR:02915544310
Dados: 2022.06.01 08:39:14 -03'00'

***UPAON ACU COMERCIO LTDA***
*CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR - CPF: 029.155.443-10*
*Representante legal*
*CONTRATANTE*

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2022.06.01 09:25:07 -03'00'

***DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA***
*ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 041.096.033-07*
*Representante Legal*
*CONTRATADO*

UPAON ACU COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.129.021/0001-96

Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1, Edifício São Luís Offices, Sala 1512
Bairro: Areinha, São Luís/Ma. Cep: 65.030-015
E-mail: upaon.comercio@gmail.com

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

*Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada abaixo qualificada,* ***DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA****, inscrita no CNPJ nº 36.762.882/0001-70, com sede Av Senador Vitorino Freire, S/N, Edif Sao Luis Offices Sala 1513, Areinha, São Luís/MA, neste ato representado pelo Sr. Antônio Alves dos Santos Neto, inscrito sob o CPF: 041.096.033-07, está* ***FORNECENDO - Fornecimento de Material de consumo (tipo Limpeza, Expediente, gêneros alimentícios e copa/cozinha)****, para a empresa* ***UPAON ACU COMERCIO LTDA,*** *inscrita no CNPJ nº 35.129.021/0001-96, com sede Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1, Edifício São Luís Offices, Sala 1512, Areinha, CEP: 65.030- 015, São Luís – MA, neste ato representado pelo Sr. CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR, inscrito sob o CPF: 029.155.443-10, abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.*

*Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram em andamento e atendem às especificações e exigências exigidas de forma criteriosa e satisfatória.*

*Relação de Material de consumo (tipo Limpeza, Expediente, gêneros alimentícios e copa/cozinha):*

| | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Especificações do Produto** | **Unid.** | **Quant.** | **P. Unitário** | **P. Total** |
| **1** | Grampeador metálico | UNID. | 10 | 16,25 | 162,50 |
| **2** | Grampo cobreado para grampeador, cx com 5.000 | CX | 6 | 8,03 | 48,18 |
| **3** | Almofada para carimbo, tamanho pequeno nº 03, medido 12x8 cm, com tinta azul. | UNID. | 10 | 7,97 | 79,70 |
| **4** | Caneta esferográfica, na cor azul, em plástico transparente, escrita fina ou grossa, em caixa com 50 unidades cada. | CX | 15 | 42,50 | 637,50 |
| **5** | Caneta esferográfica, na cor preta, em plástico transparente, escrita fina ou grossa, em caixa com 50 unidades cada. | CX | 15 | 42,50 | 637,50 |
| **6** | Lápis com borracha preto, em madeira em caixa com 12 unidades. | CX | 6 | 15,97 | 95,82 |
| **7** | Apontador de lápis | UNID. | 10 | 2,33 | 23,30 |
| **8** | Estilete | UNID. | 7 | 2,67 | 18,69 |
| **9** | Clipes para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, nº 6/0, caixa com 50 unidades. | CX | 30 | 5,61 | 168,30 |
| **10** | Clipes para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, nº 3/0, caixa com 100 unidades. | CX | 30 | 4,30 | 129,00 |
| **11** | Clipes para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, nº 2/0, caixa com 100 unidades. | CX | 30 | 3,67 | 110,10 |
| **12** | Clipes para papéis em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, nº 1/0, caixa com 100 unidades. | CX | 10 | 3,67 | 36,70 |
| **13** | Pincel marca texto, plástico na cor amarela, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades, validade mínima de 1 ano. | CX | 10 | 21,77 | 217,70 |
| **14** | Pincel marca texto, plástico na cor vermelha, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades, validade mínima de 1 ano. | CX | 10 | 21,77 | 217,70 |
| **15** | Pincel marca texto, plástico na cor verde, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades, validade mínima de 1 ano. | CX | 10 | 21,67 | 216,70 |
| **16** | Corretivo líquido, base d'água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, em frasco com 18 ml, com validade mínima de 2 (dois) anos. | UNID. | 15 | 2,30 | 34,50 |
| **17** | Régua comum, em acrílico cristal, tamanho 30 cm de comprimento x 3,5 cm de largura x 0,3 de espessura. | UNID. | 10 | 1,85 | 18,50 |
| **18** | Papel A-4, para cópia xerográfica, não reciclado, gramatura 75 gr/m², méd. 210x297mm, alcalino, de primeira qualidade. | CX | 50 | 216,67 | 10.833,50 |
| **19** | Pasta plástica, com grampo trilho colado no interior da pasta. | UNID. | 20 | 6,75 | 135,00 |
| **20** | Pasta plástica com elástico. | UNID. | 20 | 3,57 | 71,40 |
| **21** | Fita adesiva gomada 50mm x 50m. | UNID. | 20 | 9,73 | 194,60 |
| **22** | Fita durex, medindo 1,2 cm x 30 m, com validade mínima de 1 (um) ano. | UNID. | 30 | 9,67 | 290,10 |
| **23** | Perfurador para papel, manual, tamanho pequeno. | UNID. | 10 | 12,58 | 125,80 |

UPAON ACU COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.129.021/0001-96

Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1, Edifício São Luís Offices, Sala 1512
Bairro: Areinha, São Luís/Ma. Cep: 65.030-015
E-mail: upaon.comercio@gmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **24** | Pasta Az, com 2 furos, na cor preta, medindo 8 x 26 x 35 cm (tamanho ofício) | UNID. | 50 | 13,53 | 676,50 |
| **25** | Pincel atômico, plástico, na cor azul, com ponta facetada, em caixa com 12 unidades, com validade mínima de 1 ano. | CX | 10 | 8,00 | 80,00 |
| **26** | Tinta na cor azul, para almofada de carimbo de borracha, em embalagem de aproximadamente 42 ml, com validade mínima de 1 ano. | UNID. | 10 | 3,97 | 39,70 |
| **27** | Tesoura de 20 cm de comprimento, para uso geral, com cabo de polipropileno preto, com lamina em aço inoxidável. | UNID. | 10 | 12,00 | 120,00 |
| **28** | Envelope grande | UNID. | 200 | 0,74 | 148,00 |
| **29** | Envelope médio, pardo ou branco | UNID. | 200 | 0,47 | 94,00 |
| **30** | Envelope pequeno, pardo ou branco | UNID. | 200 | 0,92 | 184,00 |
| **31** | Envelope ofício, branco | UNID. | 200 | 1,00 | 200,00 |
| **32** | Cola branca, líquida, lavável, secagem rápida, não tóxica, em frasco de 40g., com validade mínima de 1 (um) ano. | UNID. | 30 | 3,20 | 96,00 |
| **33** | Extrator de grampo, em aço inoxidável, tipo espátula, no tamanho aproximado de 145 mm de comprimento x 17 mm de largura. | UNID. | 10 | 1,90 | 19,00 |
| **34** | Borracha p/ tinta | UNID. | 10 | 3,67 | 36,70 |
| **35** | Liga de borracha amarela nº. 18, pacote com 50g. | PCT | 10 | 4,07 | 40,70 |
| | SUB TOTAL ..... | | | | **16.237,39** |
| | **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | | | | |
| **Item** | **Especificações do Produto** | **Unid.** | **Quant.** | **P. Unitário** | **P. Total** |
| **1** | Açucar Cristal Especificação: Composição Origem Vegetal Sacarose De Cana De Açúcar, Embalagem Primária Transparente Em Pacotes Impermeáveis E Lacrados De 01 Kg | FD | 20 | 82,00 | 1.640,00 |
| **2** | Café Tipo Torrado Especificação: Apresentação Moída, Tipo Embalagem Alto Vácuo, Com Selo De Pureza Abic, Tipo Tijolinho, Livre De Parasitas, Odores Estranhos E Substâncias Nocivas, Pacote Com 250 Gramas | PCT | 50 | 5,58 | 279,00 |
| **3** | Biscoito - Especificação: Apresentação Quadrado, Classificação Salgado, Tipo Cream Cracker, Pacote Com 400 Gramas. | PCT | 60 | 4,30 | 258,00 |
| **4** | Leite Em Pó Integral: Especificação: Desidratado, De Boa Qualidade, Enriquecido Com Vitaminas: A, B, C, D, E, em Embalagem Primária De Alumínio, Em Pacotes De 200g. | FD | 60 | 229,90 | 13.794,00 |
| **5** | Polpa de Fruta, natural, embalagem de 1 KG sabor Maracujá. | KG | 60 | 9,57 | 574,20 |
| **6** | Polpa de Fruta, natural, embalagem de 1 KG sabor, Cajú. | KG | 60 | 9,57 | 574,20 |
| **7** | Polpa de Fruta, natural, embalagem de 1 KG, sabor Abacaxi. | KG | 60 | 9,57 | 574,20 |
| **8** | Polpa de Fruta, natural, embalagem de 1 KG, sabor Cajá. | KG | 60 | 9,57 | 574,20 |
| **9** | Polpa de Fruta, natural, embalagem de 1 KG, sabor Goiaba. | KG | 60 | 9,57 | 574,20 |
| **10** | Polpa de Fruta, natural, embalagem de 1 KG, sabor Cupuaçu. | KG | 60 | 9,57 | 574,20 |
| **11** | Polpa de Fruta, natural, embalagem de 1 KG, sabor de Bacuri. | KG | 60 | 11,00 | 660,00 |
| **12** | Ovos – em cartela com 30 unidades, com data de validade, número de lote, de primeira qualidade. | CRT | 50 | 18,00 | 900,00 |
| **13** | Nescau – em embalagem de 400g, de primeira qualidade. | UNID. | 40 | 14,07 | 562,80 |
| **14** | Neston – em embalagem de 400g, de primeira qualidade. | UNID. | 40 | 14,60 | 584,00 |
| **15** | Margarina Vegetal Cremosa Com Sal Especificação: Com 60% De Líquidos, Embalagem Potes De 500g, | UNID. | 50 | 5,40 | 270,00 |
| **16** | Leite Condensado – embalagem de 300g, de primeira qualidade. | UNID. | 50 | 6,53 | 326,50 |
| **17** | Biscoito Tipo Rosquinha Especificação: Diversos Sabores (Chocolate, Baunilha E Coco), Classificação Doce, Características Adicionais Sem Recheio, Pacote Com 500 Gramas. | PCT | 60 | 4,97 | 298,20 |
| **18** | Biscoito de Leite – embalagem com, 400g, de 1ª qualidade. | PCT | 60 | 5,30 | 318,00 |
| **19** | Farinha De Milho Especificação: Tipo Flocão, Apresentação Flocos De Arroz, Branca, Pré- Cozida, 500g | PCT | 60 | 3,23 | 193,80 |
| **20** | Farinha De Milho Especificação: Tipo Flocão, Apresentação Flocos De Milho, Pré-Cozida, 500g. | PCT | 60 | 3,30 | 198,00 |
| **21** | Adoçante Frasco - Especificação: Com 100 Ml | UNID. | 20 | 4,17 | 83,40 |
| **22** | Tapioca para beiju – pacote com 500g | UNID. | 60 | 4,30 | 258,00 |

UPAON ACU COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.129.021/0001-96

Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1, Edifício São Luís Offices, Sala 1512
Bairro: Areinha, São Luís/Ma. Cep: 65.030-015
E-mail: upaon.comercio@gmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUB TOTAL ..... | | | | **24.068,90** |
| | **COPA/COZINHA** | | | | |
| **Item** | **Especificações do Produto** | **Unid.** | **Quant.** | **P. Unitário** | **P. Total** |
| **1** | Depósito Para Café | UNID. | 7 | 13,83 | 96,81 |
| **2** | Depósito Para Açúcar | UNID. | 7 | 13,66 | 95,62 |
| **3** | Depósito Para Sal | UNID. | 7 | 6,17 | 43,19 |
| **4** | Garrafa Para Café De 2 Litros | UNID. | 5 | 182,07 | 910,35 |
| **5** | Garrafa Térmica Comum 1 Litro | UNID. | 5 | 32,67 | 163,35 |
| **6** | Jarra Para Água | UNID. | 10 | 16,17 | 161,70 |
| **7** | Copo Descartável, 180ml, Pct. C/ 100 Und | CT | 50 | 4,02 | 201,00 |
| **8** | Copo Descartável De 50 Ml – Pct C/ 100 Unid. P/ Café | CT | 50 | 3,56 | 178,00 |
| **9** | Fósforo - CX C/10 unidades | PCT | 10 | 6,00 | 60,00 |
| **10** | Garrafa para café 1 litro | UNID. | 5 | 32,50 | 162,50 |
| **11** | Água Mineral – Natural Sem Gás, 500ml – Fardo Com 12 Unidades | FD | 50 | 13,70 | 685,00 |
| **12** | Refrigerante 2 litros Refrigerante – Especificação: Material Água Gasosa/Xarope, Sabor Guaraná, Coca-Cola, Jesus e Laranja; Embalagem Com 2 Litros, Fardo Com 6 Unidades | FD | 50 | 59,43 | 2.971,50 |
| **13** | Água Mineral – Natural Sem Gás, Galão 20 Litros. | UNID. | 50 | 8,40 | 420,00 |
| **14** | Água Mineral – Natural Sem Gás, Copinho de 200ml. | CX | 50 | 32,13 | 1.606,50 |
| **15** | Água Mineral – Natural Sem Gás, 1,5ml | FD | 50 | 39,00 | 1.950,00 |
| **16** | Água Mineral – Natural Com Gás, 500ml – Fardo Com 12 Unidades | FD | 50 | 13,47 | 673,50 |
| | SUB TOTAL ..... | | | | **10.379,02** |
| | **MATERIAL DE LIMPEZA** | | | | |
| **Item** | **Especificações do Produto** | **Unid.** | **Quant.** | **P. Unitário** | **P. Total** |
| **1** | Água sanitária - 1LT CX C/ 12 unidades. | CX | 16 | 33,60 | 537,60 |
| **2** | Desorisador De Ar - CX C/ 12 unidades, Fragrância Lavanda. | CX | 16 | 78,67 | 1.258,72 |
| **3** | Álcool Em Gel - 500G CX C/ 12 unidades. | CX | 14 | 84,67 | 1.185,38 |
| **4** | Saco Plástico p/ Lixo - 100LT PCT C/ 10 unidades. | PCT | 150 | 3,80 | 570,00 |
| **5** | Saco plástico p/ Lixo - 50LT PCT C/ 10 unidades. | PCT | 150 | 3,50 | 525,00 |
| **6** | Saco Plástico p/ Lixo - 30LT PCT C/ 10 unidades. | PCT | 150 | 3,03 | 454,50 |
| **7** | Papel Higiênico - FD C/ PCT C/ 4 ROLOS DE 30Mx10CM, picotado. | FD | 60 | 46,67 | 2.800,20 |
| **8** | Esponja de Aço - PCT C/ 8 unidades. | PCT | 40 | 8,33 | 333,20 |
| **9** | Detergente Líquido - 500ML biodegradável neutro, CX 20 unidades. | CX | 10 | 53,20 | 532,00 |
| **10** | Sabão em Pó - FD C/ 24 PCT 500G | FD | 20 | 84,81 | 1.696,20 |
| **11** | Papel Toalha - FD C/ 1000 FLS 23x27Cm | FD | 20 | 14,00 | 280,00 |
| **12** | Sabão de Coco em Barra - 250 CX C/ 50 unidades. | CX | 20 | 84,67 | 1.693,40 |
| **13** | Pano de chão (Saco) Universal | UNID. | 30 | 5,83 | 174,90 |
| **14** | Desinfetante Líquido - 500ML CX C/ 12 unidades. | CX | 20 | 36,33 | 726,60 |
| **15** | Balde para líquidos, em material plástico, resistente, sem tampa, com capacidade para 10 litros, com alça de metal para transporte. | UNID. | 20 | 6,37 | 127,40 |
| **16** | Limpa Vidro - 500ML CX C/ 12 unidades. | CX | 16 | 50,93 | 814,88 |
| **17** | Esponja Dupla Face - Cor: Amarelo (Espuma) e Verde (Fibra), CX C/ 120 unidades. | CX | 5 | 96,67 | 483,35 |
| **18** | Rodo Plástico Emborrachado - 40CM C/ cabo de madeira | UNID. | 20 | 13,67 | 273,40 |
| **19** | Soda Caustica - 450G | UNID. | 40 | 13,33 | 533,20 |
| **20** | Pá de lixo Plástica com cabo de madeira. | UNID. | 20 | 7,50 | 150,00 |
| **21** | Desentupidor de pia com cabo de madeira. | UNID. | 20 | 7,50 | 150,00 |
| **22** | Lustra Móvel - 200ML | UNID. | 20 | 6,65 | 133,00 |

UPAON ACU COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.129.021/0001-96

Avenida Senador Vitorino Freire, nº 1, Edifício São Luís Offices, Sala 1512
Bairro: Areinha, São Luís/Ma. Cep: 65.030-015
E-mail: upaon.comercio@gmail.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **23** | *Limpa Alumínio A Base De Ácido Sulfônico, Acondicionado Em Frasco Plástico Contendo, 500ML CX C/ 12 unidades.* | *CX* | *10* | *23,13* | *231,30* |
| **24** | *Cesto p/ Lixo com tampa.* | *UNID.* | *20* | *131,33* | *2.626,60* |
| **25** | *Vassoura de naylon com cabo de madeira.* | *UNID.* | *20* | *13,33* | *266,60* |
| **26** | *Vassoura de palha.* | *UNID.* | *20* | *4,30* | *86,00* |
| **27** | *Óleo de Peroba - 500ML* | *UNID.* | *40* | *35,67* | *1.426,80* |
| **28** | *Ácido Muriático - 500ML CX C/ 12 unidades.* | *CX* | *10* | *91,00* | *910,00* |
| | ***SUB TOTAL .....*** | | | | ***20.980,23*** |
| | ***TOTAL.....*** | | | | ***71.665,54*** |

*São Luís / MA, 07 de junho de 2022.*

CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR:02915544310

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO AGUIAR JUNIOR:02915544310
Dados: 2022.06.07 17:04:12 -03'00'

***UPAON ACU COMERCIO LTDA***
*Carlos Alberto Aguiar Junior*
*Representante legal / Empresário*
*CPF Nº 029.155.443-10*

**PROPOSTA COMERCIAL**

À

**Município de Coelho Neto – MA**
**Secretaria Municipal de Gestão e Orçamento**
**Pregão Eletrônico nº 002/2026**

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, por meio de sistema de registro de preços, para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

| Item | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA | MODELO | QTD | V. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL 400G | Pacote | ITALAC | ITALAC | 11500 | R$ 4,90 | R$ 56.350,00 |
| 2 | AÇÚCAR REFINADO 1KG | Pacote | UNIÃO | UNIÃO | 30750 | R$ 2,11 | R$ 64.882,50 |
| 3 | AÇÚCAR REFINADO 1KG | Pacote | UNIÃO | UNIÃO | 10250 | R$ 2,11 | R$ 21.627,50 |
| 4 | ALHO IN NATURA Nº 05 | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 3050 | R$ 12,98 | R$ 39.589,00 |
| 5 | AMIDO DE MILHO 1KG | Quilograma | MAIZENA | MAIZENA | 6300 | R$ 2,36 | R$ 14.868,00 |
| 6 | ARROZ BRANCO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1KG | Quilograma | PAINHO | PAINHO | 18375 | R$ 3,90 | R$ 71.662,50 |
| 7 | ARROZ BRANCO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1KG | Quilograma | PAINHO | PAINHO | 6125 | R$ 2,07 | R$ 12.678,75 |
| 8 | ARROZ PARB. SUB GRUPO LONGO FINO TIPO 1KG | Quilograma | URBANO | URBANO | 13700 | R$ 2,80 | R$ 38.360,00 |
| 9 | AVEIA 200G | Unidade | QUAKER | QUAKER | 11100 | R$ 3,20 | R$ 35.520,00 |
| 10 | BISCOITO - CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: POLVILHO, TIPO: PETA, (110 G) | Pacote | VITARELA | VITARELA | 16500 | R$ 3,80 | R$ 62.700,00 |
| 11 | BISCOITO - CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: POLVILHO, TIPO: PETA, (110 G) | Pacote | MIÓ | MIÓ | 5500 | R$ 3,90 | R$ 21.450,00 |
| 12 | BISCOITO DOCE PACOTE 3X1 400G | Pacote | FORTALEZA | FORTALEZA | 18750 | R$ 2,52 | R$ 47.250,00 |
| 13 | BISCOITO DOCE PACOTE 3X1 400G | Pacote | FORTALEZA | FORTALEZA | 6250 | R$ 2,52 | R$ 15.750,00 |
| 14 | BISCOITO SALGADO 3X1 400G | Pacote | FORTALEZA | FORTALEZA | 19125 | R$ 5,20 | R$ 99.450,00 |
| 15 | BISCOITO SALGADO 3X1 400G | Pacote | FORTALEZA | FORTALEZA | 6375 | R$ 4,54 | R$ 28.942,50 |
| 16 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G | Pacote | 3 CORAÇÕES | 4 CORAÇÕES | 17250 | R$ 9,59 | R$ 165.427,50 |
| 17 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G | Pacote | 3 CORAÇÕES | 4 CORAÇÕES | 5750 | R$ 10,29 | R$ 59.167,50 |
| 18 | CAFÉ SOLÚVEL: TRADICIONAL, EM PÓ OU GRANULADO, 100% PURO. EMBALAGEM DE 200G, RESISTENTE E COM INFORMAÇÕES DE VALIDADE. | Unidade | 3 CORAÇÕES | 4 CORAÇÕES | 9375 | R$ 10,40 | R$ 97.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CAFÉ SOLÚVEL: TRADICIONAL, EM PÓ OU GRANULADO, 100% PURO. EMBALAGEM DE 200G, RESISTENTE E COM INFORMAÇÕES DE VALIDADE. | Unidade | 3 CORAÇÕES | 4 CORAÇÕES | 3125 | R$ 9,40 | R$ 29.375,00 |
| 20 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: ACÉM, APRESENTAÇÃO: MOÍDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 18750 | R$ 13,05 | R$ 244.687,50 |
| 21 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: ACÉM, APRESENTAÇÃO: MOÍDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 6250 | R$ 12,06 | R$ 75.375,00 |
| 22 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO: FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 11250 | R$ 19,50 | R$ 219.375,00 |
| 23 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO: FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 3750 | R$ 20,50 | R$ 76.875,00 |
| 24 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: FÍGADO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 18750 | R$ 9,50 | R$ 178.125,00 |
| 25 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: FÍGADO, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 6250 | R$ 8,97 | R$ 56.062,50 |
| 26 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: MÚSCULO TRASEIRO, PROCESSAMENTO: COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A), APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 11250 | R$ 12,40 | R$ 139.500,00 |
| 27 | CARNE BOVINA IN NATURA - CARNE BOVINA IN NATURA TIPO CORTE: MÚSCULO TRASEIRO, PROCESSAMENTO: COM OSSO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A), APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA) | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 3750 | R$ 13,52 | R$ 50.700,00 |
| 28 | CARNE BOVINA MOÍDA 1ª 500G | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 11250 | R$ 8,52 | R$ 95.850,00 |
| 29 | CARNE BOVINA MOÍDA 1ª 500G | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 3750 | R$ 7,31 | R$ 27.412,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CARNE DE AVE IN NATURA - CARNE DE AVE IN NATURA TIPO ANIMAL: FRANGO, TIPO CORTE: COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A), PROCESSAMENTO: SEM PELE, SEM OSSO | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 2960 | R$ 7,09 | R$ 20.986,40 |
| 31 | CHÁ CAMOMILA CAIXA DE 10 G. C/ 10 SACHES. | Caixa | LEÃO | LEÃO | 3460 | R$ 3,05 | R$ 10.553,00 |
| 32 | CHÁ ERVA CIDREIRA CAIXA DE 10 G C/ 10 SACHES. | Caixa | LEÃO | LEÃO | 3460 | R$ 3,05 | R$ 10.553,00 |
| 33 | CHÁ ERVA DOCE CAÍXA DE 10G C/ 10 SACHES | Caixa | LEÃO | LEÃO | 3460 | R$ 3,05 | R$ 10.553,00 |
| 34 | CHEIRO VERDE | Maços | IN NATURA | IN NATURA | 5000 | R$ 3,89 | R$ 19.450,00 |
| 35 | CÔCO SECO - CÔCO SECO | Unidade | IN NATURA | IN NATURA | 4000 | R$ 4,37 | R$ 17.480,00 |
| 36 | COLORÍFICO EM PÓ A BASE DE URUCUM 100G. | Pacote | BEM BOM | BEM BOM | 2500 | R$ 0,70 | R$ 1.750,00 |
| 37 | CONDIMENTO - TIPO: COMINHO, APRESENTAÇÃO: PÓ, (500 G) | Pacote | BEM BOM | BEM BOM | 2500 | R$ 2,53 | R$ 6.325,00 |
| 38 | CREME DE LEITE 300G | Unidade | ITALAC | ITALAC | 3650 | R$ 4,11 | R$ 15.001,50 |
| 39 | EMBUTIDO - TIPO: LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO: GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO: DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | SEARA | SEARA | 9900 | R$ 5,81 | R$ 57.519,00 |
| 40 | EMBUTIDO - TIPO: LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO: GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO: DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | SEARA | SEARA | 3300 | R$ 5,81 | R$ 19.173,00 |
| 41 | EMBUTIDO - TIPO: LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO: GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO: FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | SEARA | SEARA | 9900 | R$ 6,61 | R$ 65.439,00 |
| 42 | EMBUTIDO - TIPO: LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO: GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO: FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A) | Quilograma | SEARA | SEARA | 3300 | R$ 8,01 | R$ 26.433,00 |
| 43 | EXTRATO DE TOMATE SIMP CONCENTRADO 130G | Unidade | BONARE | BONARE | 7800 | R$ 3,02 | R$ 23.556,00 |
| 44 | FARINHA DE ARROZ FLOCADA (DE ARROZ) 500G | Pacote | URBANO | URBANO | 20000 | R$ 2,95 | R$ 59.000,00 |
| 45 | FARINHA DE MANDIOCA NA COR AMARELA 1KG | Pacote | NATURAL | NATURAL | 6000 | R$ 4,92 | R$ 29.520,00 |
| 46 | FARINHA DE MANDIOCA NA COR BRANCA 1KG | Pacote | NATURAL | NATURAL | 6000 | R$ 6,50 | R$ 39.000,00 |
| 47 | FARINHA DE MILHO - FARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO ( 500 G) | Pacote | CORINGA | CORINGA | 25000 | R$ 2,50 | R$ 62.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG | Pacote | DONA BENTA | DONA BENTA | 5000 | R$ 3,90 | R$ 19.500,00 |
| 49 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG | Pacote | DONA BENTA | DONA BENTA | 5000 | R$ 4,50 | R$ 22.500,00 |
| 50 | FARINHA LÁCTEA LATA 400G | Lata | NESTLÉ | NESTLÉ | 5000 | R$ 6,53 | R$ 32.650,00 |
| 51 | FEIJÃO BRANCO TIPO I 1KG | Quilograma | NATURAL | NATURAL | 16088 | R$ 3,01 | R$ 48.424,88 |
| 52 | FEIJÃO BRANCO TIPO I 1KG | Quilograma | NATURAL | NATURAL | 5362 | R$ 3,01 | R$ 16.139,62 |
| 53 | FEIJÃO CARIOCA TIPO I 1KG | Quilograma | NATURAL | NATURAL | 16200 | R$ 3,52 | R$ 57.024,00 |
| 54 | FEIJÃO CARIOCA TIPO I 1KG | Quilograma | NATURAL | NATURAL | 5400 | R$ 3,52 | R$ 19.008,00 |
| 55 | FEIJÃO PRETO TIPO I 1 KG | Quilograma | NATURAL | NATURAL | 16125 | R$ 2,96 | R$ 47.730,00 |
| 56 | FEIJÃO PRETO TIPO I 1 KG | Quilograma | NATURAL | NATURAL | 5375 | R$ 2,96 | R$ 15.910,00 |
| 57 | FRANGO CONGELADO SEM OSSO (PEITO) | Quilograma | LAR | LAR | 11250 | R$ 12,50 | R$ 140.625,00 |
| 58 | FRANGO CONGELADO SEM OSSO (PEITO) | Quilograma | LAR | LAR | 3750 | R$ 12,50 | R$ 46.875,00 |
| 59 | FRANGO INTEIRO CONGELADO COM OSSO | Quilograma | LAR | LAR | 11250 | R$ 13,20 | R$ 148.500,00 |
| 60 | FRANGO INTEIRO CONGELADO COM OSSO | Quilograma | LAR | LAR | 3750 | R$ 13,20 | R$ 49.500,00 |
| 61 | FRUTA - FRUTA TIPO: ABACATE , APRESENTAÇÃO: NATURAL | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 8000 | R$ 7,20 | R$ 57.600,00 |
| 62 | FRUTA - FRUTA TIPO: ABACAXI , APRESENTAÇÃO: NATURAL | Unidade | IN NATURA | IN NATURA | 8000 | R$ 3,11 | R$ 24.880,00 |
| 63 | FRUTA - FRUTA TIPO: BANANA PRATA APRESENTAÇÃO: NATURAL | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 8000 | R$ 7,20 | R$ 57.600,00 |
| 64 | FRUTA - FRUTA TIPO: LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 8000 | R$ 3,90 | R$ 31.200,00 |
| 65 | FRUTA - FRUTA TIPO: LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO: NATURAL | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 6000 | R$ 2,30 | R$ 13.800,00 |
| 66 | LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA TIPO: ABÓBORA | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 6000 | R$ 3,79 | R$ 22.740,00 |
| 67 | LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA TIPO: BATATA DOCE | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 7500 | R$ 2,96 | R$ 22.200,00 |
| 68 | LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA TIPO: BATATA INGLESA | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 7000 | R$ 3,06 | R$ 21.420,00 |
| 69 | LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA TIPO: BETERRABA | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 7000 | R$ 2,03 | R$ 14.210,00 |
| 70 | LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA TIPO: CEBOLA BRANCA | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 7000 | R$ 2,50 | R$ 17.500,00 |
| 71 | LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA TIPO: CENOURA | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 7000 | R$ 4,90 | R$ 34.300,00 |
| 72 | LEGUME IN NATURA - LEGUME IN NATURA TIPO: CHUCHU VERDE | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 6500 | R$ 3,90 | R$ 25.350,00 |
| 73 | LEITE EM PÓ DESNATADO 200G | Pacote | ITALAC | ITALAC | 14250 | R$ 4,34 | R$ 61.845,00 |
| 74 | LEITE EM PÓ DESNATADO 200G | Pacote | ITALAC | ITALAC | 4750 | R$ 4,34 | R$ 20.615,00 |
| 75 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 200G | Pacote | ITALAC | ITALAC | 11625 | R$ 4,44 | R$ 51.615,00 |
| 76 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 200G | Pacote | ITALAC | ITALAC | 3875 | R$ 4,44 | R$ 17.205,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G. | Pacote | ITALAC | ITALAC | 17625 | R$ 4,36 | R$ 76.845,00 |
| 78 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G. | Pacote | ITALAC | ITALAC | 5875 | R$ 4,36 | R$ 25.615,00 |
| 79 | MAÇÃ IN NATURA - ESPÉCIE: FUJI, TIPO: NACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAIXA COM 150 UNIDADES | Quilograma | IN NATURA | IN NATURA | 8000 | R$ 7,20 | R$ 57.600,00 |
| 80 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G | Unidade | VILMA | VILMA | 6000 | R$ 3,10 | R$ 18.600,00 |
| 81 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500G | Unidade | VILMA | VILMA | 5500 | R$ 3,85 | R$ 21.175,00 |
| 82 | MAIONESE POTE DE 500 G | Unidade | ARISCO | ARISCO | 2700 | R$ 5,20 | R$ 14.040,00 |
| 83 | MARGARINA CREMOSA 250G | Unidade | PRIMOR | PRIMOR | 10900 | R$ 2,83 | R$ 30.847,00 |
| 84 | MILHO VERDE EM CONSERVA 200G | Unidade | BONARE | BONARE | 6300 | R$ 2,26 | R$ 14.238,00 |
| 85 | OLEO DE MILHO 900ML | Unidade | MAZOLA | MAZOLA | 7500 | R$ 6,86 | R$ 51.450,00 |
| 86 | OLEO DE MILHO 900ML | Unidade | MAZOLA | MAZOLA | 2500 | R$ 6,86 | R$ 17.150,00 |
| 87 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | Unidade | CONCORDIA | CONCORDIA | 8625 | R$ 4,80 | R$ 41.400,00 |
| 88 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | Unidade | CONCORDIA | CONCORDIA | 2875 | R$ 4,80 | R$ 13.800,00 |
| 89 | OVO BRANCO DE GALINHA | Unidade | AVINE | AVINE | 14000 | R$ 0,43 | R$ 6.020,00 |
| 90 | PÃO - PÃO BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: SEMIDOSE, TIPO ADICIONAL: SOVADO/TATU/SÃO JOSÉ/MASSA FINA | Unidade | PRODUÇÃO PROPRIA | PRODUÇÃO PROPRIA | 19875 | R$ 2,99 | R$ 59.426,25 |
| 91 | PÃO - PÃO BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: SEMIDOSE, TIPO ADICIONAL: SOVADO/TATU/SÃO JOSÉ/MASSA FINA | Unidade | PRODUÇÃO PROPRIA | PRODUÇÃO PROPRIA | 6625 | R$ 3,99 | R$ 26.433,75 |
| 92 | PEIXE EM CONSERVA - PEIXE EM CONSERVA VARIEDADE: SARDINHA, MEIO DE COBERTURA: COM MOLHO DE TOMATE, APRESENTAÇÃO: DESCABEÇADA E EVISCERADA (UNIDADE 250 G) | Unidade | COQUEIRO | COQUEIRO | 18150 | R$ 4,66 | R$ 84.579,00 |
| 93 | PEIXE EM CONSERVA - PEIXE EM CONSERVA VARIEDADE: SARDINHA, MEIO DE COBERTURA: COM MOLHO DE TOMATE, APRESENTAÇÃO: DESCABEÇADA E EVISCERADA (UNIDADE 250 G) | Unidade | COQUEIRO | COQUEIRO | 6050 | R$ 4,66 | R$ 28.193,00 |
| 94 | PEIXE EM CONSERVA - PEIXE EM CONSERVA VARIEDADE: SARDINHA, MEIO DE COBERTURA: COM ÓLEO COMESTÍVEL, APRESENTAÇÃO: FILÉ (UNIDADE 250 G) | Unidade | COQUEIRO | COQUEIRO | 18150 | R$ 3,96 | R$ 71.874,00 |
| 95 | PEIXE EM CONSERVA - PEIXE EM CONSERVA VARIEDADE: SARDINHA, MEIO DE COBERTURA: COM ÓLEO COMESTÍVEL, APRESENTAÇÃO: FILÉ (UNIDADE 250 G) | Unidade | COQUEIRO | COQUEIRO | 6050 | R$ 3,96 | R$ 23.958,00 |
| 96 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: ACEROLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 5600 | R$ 7,50 | R$ 42.000,00 |
| 97 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: CAJU, APRESENTAÇÃO: | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 7200 | R$ 7,50 | R$ 54.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONGELADA | | | | | | |
| 98 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: CAJU, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 2400 | R$ 5,60 | R$ 13.440,00 |
| 99 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 7200 | R$ 10,06 | R$ 72.432,00 |
| 100 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: CUPUAÇU, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 2400 | R$ 10,06 | R$ 24.144,00 |
| 101 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 7200 | R$ 9,05 | R$ 65.160,00 |
| 102 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 2400 | R$ 12,50 | R$ 30.000,00 |
| 103 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 7200 | R$ 12,50 | R$ 90.000,00 |
| 104 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA TIPO: MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 2400 | R$ 12,50 | R$ 30.000,00 |
| 105 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA, TIPO TAMARINDO, APRESENTAÇÃO CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 7200 | R$ 8,90 | R$ 64.080,00 |
| 106 | POLPA DE FRUTA - POLPA DE FRUTA, TIPO TAMARINDO, APRESENTAÇÃO CONGELADA | Quilograma | POLMAR | POLMAR | 2400 | R$ 8,90 | R$ 21.360,00 |
| 107 | SAL REFINADO IODADO 1KG | Quilograma | MIRAMAR | MIRAMAR | 3500 | R$ 1,99 | R$ 6.965,00 |
| 108 | SALSICHA DE CARNE BOVINA CONGELADA | Quilograma | SEARA | SEARA | 7725 | R$ 7,20 | R$ 55.620,00 |
| 109 | SALSICHA DE CARNE BOVINA CONGELADA | Quilograma | SEARA | SEARA | 2575 | R$ 7,20 | R$ 18.540,00 |
| 110 | SALSICHA DE FRANGO CONGELADO | Quilograma | SEARA | SEARA | 7725 | R$ 10,20 | R$ 78.795,00 |
| 111 | SALSICHA DE FRANGO CONGELADO | Quilograma | SEARA | SEARA | 2575 | R$ 10,20 | R$ 26.265,00 |
| 112 | SUCO - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: MARACUJÁ, TIPO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO, UNIDADE 1 L | Unidade | DAFRUTA | DAFRUTA | 8700 | R$ 6,90 | R$ 60.030,00 |
| 113 | SUCO - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: MARACUJÁ, TIPO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO, UNIDADE 1 L | Unidade | DAFRUTA | DAFRUTA | 2900 | R$ 6,90 | R$ 20.010,00 |
| 114 | SUCO - SUCO TIPO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: GOIABA (UNIDADE 1 L) | Unidade | DAFRUTA | DAFRUTA | 8700 | R$ 4,32 | R$ 37.584,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | SUCO - SUCO TIPO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: GOIABA (UNIDADE 1 L) | Unidade | DAFRUTA | DAFRUTA | 2900 | R$ 4,32 | R$ 12.528,00 |
| 116 | TEMPERO - TEMPERO APLICAÇÃO: USO CULINÁRIO, TIPO: COMPLETO SEM PIMENTA, CONDIMENTADO E CONCENTRADO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO (UNIDADE 500 ML) | Unidade | DAFRUTA | DAFRUTA | 5700 | R$ 2,69 | R$ 15.333,00 |
| 117 | VERDURA IN NATURA - VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE CRESPA | Unidade | IN NATURA | IN NATURA | 7500 | R$ 2,01 | R$ 15.075,00 |
| **VALOR GLOBAL** | | | | | | | **R$ 5.336.376,65** |

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2026, apresenta-se a presente proposta comercial, elaborada de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, observando-se os seguintes termos:

I – Os preços apresentados correspondem ao menor preço, conforme critério de julgamento do certame, estando compatíveis com os valores praticados no mercado.
II – Estão inclusos nos valores todos os tributos, fretes, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer despesas necessárias ao fornecimento dos produtos.
III – Os gêneros alimentícios ofertados atendem rigorosamente às especificações técnicas, padrões de qualidade, validade e acondicionamento exigidos no Termo de Referência.
IV – O fornecimento será efetuado de forma parcelada, conforme solicitação da Administração, respeitando os prazos e locais definidos.
V – A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública.

Declara-se, sob as penas da lei, que a proposta contempla a integralidade dos custos necessários ao cumprimento das obrigações contratuais e que o proponente cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no edital.

São Luís – MA, 02 de fevereiro de 2026

DIFERENCIAL

**READEQUADA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA**

**Pregão Eletrônico nº 002/2026**

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, por meio de sistema de registro de preços, para atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AÇÚCAR REFINADO 1KG | UNIÃO | 10250 | R$ 2,11 | R$ 21.627,50 |
| 4 | ALHO IN NATURA Nº 05 | IN NATURA | 3050 | R$ 12,98 | R$ 39.589,00 |
| 5 | AMIDO DE MILHO 1KG | MAIZENA | 6300 | R$ 2,36 | R$ 14.868,00 |
| 7 | ARROZ BRANCO TIPO 1KG | PAINHO | 6125 | R$ 2,07 | R$ 12.678,75 |
| 12 | BISCOITO DOCE 3X1 400G | FORTALEZA | 18750 | R$ 2,52 | R$ 47.250,00 |
| 13 | BISCOITO DOCE 3X1 400G | FORTALEZA | 6250 | R$ 2,52 | R$ 15.750,00 |
| 15 | BISCOITO SALGADO 3X1 400G | FORTALEZA | 6375 | R$ 4,54 | R$ 28.942,50 |
| 21 | CARNE BOVINA IN NATURA TIPO I | IN NATURA | 6250 | R$ 12,06 | R$ 75.375,00 |
| 22 | CARNE BOVINA IN NATURA TIPO II | IN NATURA | 11250 | R$ 19,50 | R$ 219.375,00 |
| 25 | CARNE BOVINA IN NATURA TIPO III | IN NATURA | 6250 | R$ 8,97 | R$ 56.062,50 |
| 26 | CARNE BOVINA IN NATURA TIPO IV | IN NATURA | 11250 | R$ 12,40 | R$ 139.500,00 |
| 54 | FEIJÃO CARIOCA 1KG | NATURAL | 5400 | R$ 3,52 | R$ 19.008,00 |
| 66 | LEGUME IN NATURA ABÓBORA | IN NATURA | 6000 | R$ 3,79 | R$ 22.740,00 |
| 69 | LEGUME IN NATURA BETERRABA | IN NATURA | 7000 | R$ 2,03 | R$ 14.210,00 |
| 73 | LEITE EM PÓ DESNATADO 200G | ITALAC | 14250 | R$ 4,34 | R$ 61.845,00 |
| 76 | LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 200G | ITALAC | 3875 | R$ 4,44 | R$ 17.205,00 |
| 78 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | ITALAC | 5875 | R$ 4,36 | R$ 25.615,00 |
| 90 | PÃO DE TRIGO | PRODUÇÃO PROPRIA | 19875 | R$ 2,99 | R$ 59.426,25 |
| 93 | PEIXE EM CONSERVA VAR. I | COQUEIRO | 6050 | R$ 4,66 | R$ 28.193,00 |
| 95 | PEIXE EM CONSERVA VAR. II | COQUEIRO | 6050 | R$ 3,96 | R$ 23.958,00 |
| 100 | POLPA DE FRUTA CUPUAÇU | POLMAR | 2400 | R$ 10,06 | R$ 24.144,00 |
| VALOR TOTAL (Novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos.) | | | | | R$ 967.362,50 |

São Luís/MA, 12 DE FEVEEIRO DE 2026..

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2026.02.12 09:35:37 -03'00'

***DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA***
*CNPJ: 36.762.882/0001-70*
*ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO*
*Administrador - CPF: 041.096.033-07*
*RG: 032917352007-6 SSP/MA*

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Jornalista Miecio Jorge, Sala 413, Garage 85, Pavimento 4, Nº 8a, Renascença, São Luís – MA. CEP: 65.075-660.
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219