

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

HERBERTH GILSON BRITO, brasileiro; solteiro; natural de Pedreiras – MA, data de nascimento: 08/01/1983, empresário; documento de identidade RG nº 992983983 SEJUSP-MA; CPF nº: 010.775.673 - 08; residente e domiciliado na Rua FREI DAMIAO, s/n, COND. VILA VERDE, CASA 13, JOSE GERALDO DA CRUZ, CEP: 63.033-375, Juazeiro do Norte – CE.

Único sócio da sociedade empresária limitada **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, com sede na Avenida Senador Vitorino Freire, Edif. Comerc. São Luís Offices, sal, nº 01, Areinha, São Luis – MA, CEP: 65.030-015, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE nº **21201203372**, inscrita no CNPJ nº **23.212.691/0001-92**, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira. Ingressa na sociedade o Sr. **RAYLSON MORAES COSTA VOLF**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, natural de São Luís – MA, nascido em 31/08/1989, contador, documento de identidade RG nº 158482120002 SSP-MA, CPF: 035.761.383-07, residente e domiciliado na Avenida Acerolas, nº 08B, Quadra 20, Vila Apaco, CEP: 65.058-667, São Luís – MA.

Cláusula Segunda. Retira-se da Sociedade o sócio **HERBERTH GILSON BRITO**, que cede e transfere a totalidade de suas quotas de 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) para o sócio, **RAYLSON MORAES COSTA VOLF**, já qualificado, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada reclamar ou pretender, seja a que título for.

Cláusula Terceira. Em razão da alteração havida, o capital social, fica inalterado no 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, ficando distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
RAYLSON MORAES COSTA VOLF	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

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

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA** e usará a expressão COMERCIAL SANTO EXPEDITO como nome fantasia.

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

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. 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. 47.23-7-00 - 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 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 47.63-6-01 - 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. 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório. 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade iniciou suas atividades em 26/08/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem o capital social 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, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R\$	%
RAYLSON MORAES COSTA VOLF	1.500.000	1.500.000,00	100
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100

CLÁUSULA SÉTIMA. 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 OITAVA. Fica investido na função de administrador da Sociedade Limitada unipessoal o sócio único RAYLSON MORAES COSTA VOLF, 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 NONA. 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 DÉCIMA. 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 DÉCIMA PRIMEIRA. 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 DÉCIMA SEGUNDA. O sócio declara que a sociedade se enquadra como MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

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

São Luís – MA, 15 de Setembro 2022.

HERBERTH GILSON BRITO

RAYLSON MORAES COSTA VOLF



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01077567308	HERBERTH GILSON BRITO
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLFF

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2022 11:24 SOB Nº 20221136630.
PROTOCOLO: 221136630 DE 19/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212348767. CNPJ DA SEDE: 23212691000192.
NIRE: 21201203372. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2022.
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

JUCEMA

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



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO**

Categoria **CONTADOR** Nº Registro **MA-015180/O-4**

Nome **RAYLSON MORAES COSTA VOLF**

Nascimento **31/08/1989** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **SAO LUIS-MA**

Raylson Moraes Costa Volf

Assinatura do Profissional



Filiação
**ANTONIO JOSE AMARAL VOLF
MARIZA DE JESUS MORAIS COSTA**

CPF
035.761.383-07

Documento de
Identificação
**158482120002 SSP-
MA**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
30/09/2020

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **42E563**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO**



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/03576138307/codigo/42E563>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.212.691/0001-92 **Inscrição Estadual:** 12.474405-2

Razão Social: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SEN VITORINO FREIRE ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

Número: 1 **Complemento:**

Bairro: AREINHA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65030015 **DDD:** **Telefone:** 88850994

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
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
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
6810202	ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
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
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 27/09/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/04/2010 - (4530702), 01/07/2010 - (4645101), 01/10/2010 - (4642702), 15/05/2019 - (Devido emissão voluntária),

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: 03/02/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





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

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

Nome: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:22 do dia 23/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/03/2026.

Código de controle da certidão: **424D.9A02.1969.EE76**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012716172026

Validade: 08/05/2026

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: 23.212.691/0001-92	Inscrição Municipal: 98216618
Razão Social: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
471210000 – COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, ED.COMERC.SAO LUIS OFFICES /SALA 1003	
Número: 01	Complemento:
Bairro: AREINHA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65030015

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **08 de janeiro de 2026 as 03:49**, sob o código de autenticidade nº **FCAD793782DDD5A8C12B1A3635C0CD1C**.

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."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Certidão nº: 53487859/2025

Expedição: 11/09/2025, às 08:52:18

Validade: 10/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.212.691/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 026731/26

Data da

30/01/2026 13:51:18

Inscrição Estadual: 124744052

CPF/CNPJ:23212691000192

Razão Social: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Endereço: AVE SEN VITORINO FREIRE ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003, 1

Telefone: (98)88850994

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
AUTO DE INFRACAO	912463000224	03/01/2024	IMPUGNADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011151223	25/11/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011151324	26/12/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	912563002397	20/08/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/04/2026.

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: 30/01/2026 13:51:18



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 008982/26

Data da

28/01/2026 16:38:29

Inscrição Estadual: 124744052

CPF/CNPJ: 23212691000192

Razão Social: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Endereço: AVE SEN VITORINO FREIRE ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003, 1

Telefone: (98)88850994

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	2133011151223	25/11/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133011151324	26/12/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/04/2026.

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: 28/01/2026 16:38:29



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.212.691/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/2015
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL SANTO EXPEDITO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 47.23-7-00 - 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 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SEN.VITORINO FREIRE, ED.COMERC.SAO LUIS OFFICES /SALA 1003	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
CEP 65.030-015	BAIRRO/DISTRITO AREINHA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SANTOEXPEDITO.LTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8899-3343	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2015	
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 **03/02/2026** às **01:20:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.212.691/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/2015
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SEN.VITORINO FREIRE, ED.COMERC.SAO LUIS OFFICES /SALA 1003	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
CEP 65.030-015	BAIRRO/DISTRITO AREINHA	MUNICÍPIO SAO LUIS
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SANTOEXPEDITO.LTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8899-3343	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2015	
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 **03/02/2026** às **01:20:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.212.691/0001-92
Razão Social: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Endereço: AV SENADOR VITORINO FREIRE 01 / AREINHA / SAO LUIS / MA / 65030-015

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

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

Validade: 18/01/2026 a 16/02/2026

Certificação Número: 2026011800594950319227

Informação obtida em 03/02/2026 01:25:04

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



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 a 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 municípes, 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;

CONSIDERANDO 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



ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA



#barcodepersonalizado

PREFEITURA DE SAO LUIS

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 DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigo cbo - #descricao cbo	
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 #datageracao extenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet, em
<https://stm.semfaz.sao-luis.ma.gov.br/validacao/certidao>

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

#numeroprocesso



ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#barcodepersonalizado



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numercertidao

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: #cptnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
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.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao>

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

#1numeroproceto



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

1912
1914

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, PENDÊNCIAS 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: #cpfcpnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigo cbo - #descricao cbo	
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 código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet, em
<https://stm.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacao/certidao>.

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



ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA



#prcodepersonalizado

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, PÉNDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 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 JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÓMICA 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://stmi.semfaz.saoluiz.ma.gov.br/validacaocertidao>

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

23.212.691/0001-92

NOME EMPRESARIAL:

COMERCIAL SANTO EXPEDITO 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:

RAYLSON MORAES COSTA VOLFF

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 **03/02/2026** às **01:21** (data e hora de Brasília).



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406347355 em 06/05/2024, protocolo 240603400. 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:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Número de Registro:	21201203372
CNPJ:	23212691000192
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	MA015180/-4
-------------	---------------------------	-------------

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:10 SOB Nº 20240603400.
PROTOCOLO: 240603400 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406347355. NIRE: 21201203372.
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 3 Folha: 1**

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Ramo: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE , 1

Complemento: ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003

Bairro: AREINHA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.212.691/0001-92

Inscrição Estadual.....: 124744052

Registro na junta.....: 21201203372 Data registro: 01/08/2017

Inscrição Municipal.....: 98216618

SAO LUIS, 01/01/2023

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0002

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,58	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,58
			TOTAL DO DIA	384,58	384,58
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,74	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,74
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,46	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,46
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,54	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,54
			TOTAL DO DIA	2.981,74	2.981,74
10/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	250,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		250,00
10/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		350,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
15/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/01/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	46.106,16	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		46.106,16
			TOTAL DO DIA	46.106,16	46.106,16
29/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,96	
29/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,96
			TOTAL DO DIA	186,96	186,96
30/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	VLR REF DEPRECIACION	1.750,00	
30/01/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACIONES DE MOVEIS E UTENSILIOS	VLR REF DEPRECIACION		1.750,00
30/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	VLR REF DEPRECIACION	416,67	
30/01/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACIONES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACION		416,67
30/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	VLR REF DEPRECIACION	3.000,00	
30/01/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS	VLR REF DEPRECIACION		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.166,67	5.166,67
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.102,23	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.102,23
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.000,00	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	VLR REF DEPRECIACION	1.400,00	
31/01/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACIONES DE IMOVEIS	VLR REF DEPRECIACION		1.400,00
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	205.000,00	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		205.000,00
31/01/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	VLR REF PROVISAO DE IMPOSTOS	38.000,00	
31/01/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		38.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	807.402,97	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		807.402,97
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	59.352,79	
			TRANSPORTE	1.171.257,99	1.111.905,20

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Folha: 0003

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0003

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PGTO REF FORNECEDOR	1.171.257,99	1.111.905,20 59.352,79
			TOTAL DO DIA	1.171.257,99	1.171.257,99
			TOTAL DO MÊS	1.228.964,10	1.228.964,10
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,09	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,09
			TOTAL DO DIA	13,09	13,09
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,07	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.184,07
			TOTAL DO DIA	2.184,07	2.184,07
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.218,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.007,80	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.007,80
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.057,90	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.057,90
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.319,44	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.319,44
			TOTAL DO DIA	37.603,14	37.603,14
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	280,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		280,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.182,00	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.182,00
			TOTAL DO DIA	4.182,00	4.182,00
15/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,03	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,03
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.582,36	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.582,36
20/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	270,00	
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		270,00
20/02/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	38.000,00	
20/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		38.000,00
			TOTAL DO DIA	51.862,39	51.862,39
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.755,23	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.755,23
			TOTAL DO DIA	150.755,23	150.755,23
26/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.742,50	
26/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.742,50
			TOTAL DO DIA	49.742,50	49.742,50
			TRANSPORTE		

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0004

Número livro: 0003

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.998,31	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.998,31
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,45	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,45
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
28/02/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,67	
28/02/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,67
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
28/02/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
28/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	208.334,00	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		208.334,00
28/02/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	34.000,00	
28/02/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		34.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	100.391,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		100.391,00
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	208.343,18	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		208.343,18
			TOTAL DO DIA	608.296,61	608.296,61
			TOTAL DO MÊS	907.199,03	907.199,03
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,30	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,30
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,31	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,31
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	832,47	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		832,47
			TOTAL DO DIA	2.045,08	2.045,08
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.372,07	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.372,07
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.000,63	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.000,63
			TOTAL DO DIA	45.372,70	45.372,70
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226.797,22	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226.797,22
			TOTAL DO DIA	226.797,22	226.797,22
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.541,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.541,00
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	260,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		260,00
			TOTAL DO DIA	3.081,00	3.081,00
15/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0005

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	290,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		290,00
20/03/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	34.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		34.000,00
			TOTAL DO DIA	34.290,00	34.290,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,50	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,50
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.015,40	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.015,40
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.014,59	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.014,59
			TOTAL DO DIA	70.054,49	70.054,49
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,52	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,52
			TOTAL DO DIA	816,52	816,52
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,04	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.197,04
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.029,35	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.029,35
			TOTAL DO DIA	22.226,39	22.226,39
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.530,10	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.530,10
			TOTAL DO DIA	9.530,10	9.530,10
30/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.015,40	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.015,40
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.110,30	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.110,30
			TOTAL DO DIA	50.125,70	50.125,70
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.210,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.394,00	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.394,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
31/03/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,67	
31/03/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,67
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	207.000,00	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		207.000,00
31/03/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	32.000,00	
31/03/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		32.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	155.979,91	
			TRANSPORTE	435.150,58	279.170,67

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0006

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0003

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	435.150,58	279.170,67
			VLR REF RECEBIMENTO		155.979,91
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	274.117,89	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		274.117,89
			TOTAL DO DIA	709.268,47	709.268,47
			TOTAL DO MÊS	1.175.607,67	1.175.607,67
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.050,00	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.050,00
			TOTAL DO DIA	89.050,00	89.050,00
10/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	320,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		320,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.669,71	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.669,71
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.260,40	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.260,40
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.120,83	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.120,83
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.255,20	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.255,20
			TOTAL DO DIA	64.306,14	64.306,14
15/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	320,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		320,00
20/04/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	32.000,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		32.000,00
			TOTAL DO DIA	32.320,00	32.320,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.005,87	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.005,87
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297.759,30	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297.759,30
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.836,20	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.836,20
			TOTAL DO DIA	333.601,37	333.601,37
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.190,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.190,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.280,40	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.280,40
			TOTAL DO DIA	49.470,40	49.470,40

TRANSPORTE

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0007

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,60	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,60
			TOTAL DO DIA	1.434,60	1.434,60
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.843,56	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.843,56
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.636,33	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.636,33
			TOTAL DO DIA	43.479,89	43.479,89
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
30/04/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,67	
30/04/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,67
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/04/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
30/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	205.000,00	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		205.000,00
30/04/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	33.500,00	
30/04/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		33.500,00
30/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	185.027,23	
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		185.027,23
30/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	395.815,17	
30/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		395.815,17
			TOTAL DO DIA	825.909,07	825.909,07
			TOTAL DO MÊS	1.444.671,47	1.444.671,47
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.051,20	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.051,20
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	340,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		340,00
			TOTAL DO DIA	18.671,20	18.671,20
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.948,34	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.948,34
			TOTAL DO DIA	10.948,34	10.948,34
15/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.997,50	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.997,50
			TOTAL DO DIA	9.997,50	9.997,50
20/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	300,00	
20/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		300,00
20/05/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	33.500,00	
			TRANSPORTE	33.800,00	300,00

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0008

Número livro: 0003

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PGTO REF IMPOSTOS	33.800,00	300,00
			TOTAL DO DIA	33.800,00	33.500,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.482,20	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.482,20
			TOTAL DO DIA	22.482,20	22.482,20
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.016,40	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.016,40
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.094,79	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.094,79
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.906,05	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.906,05
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.254,37	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.254,37
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,29	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,29
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.591,03	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.591,03
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,66	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,66
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.045,16	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.045,16
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,29	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,29
			TOTAL DO DIA	95.030,04	95.030,04
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.584,07	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.584,07
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.431,20	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.431,20
			TOTAL DO DIA	49.015,27	49.015,27
30/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.750,00	
30/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.750,00
30/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	416,67	
30/05/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO		416,67
30/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	3.000,00	
30/05/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO		3.000,00
30/05/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	34.000,00	
30/05/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		34.000,00
			TOTAL DO DIA	39.166,67	39.166,67
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.823,75	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.823,75
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,60	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,60
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.627,68	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.627,68
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,60	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,60
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.569,66	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.569,66
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,20	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,20
			TRANSPORTE	24.288,49	24.288,49

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0009

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.288,49	24.288,49
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.648,30	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.648,30
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,60	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,60
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.351,36	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.351,36
31/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
31/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.400,00	
31/05/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.400,00
31/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	209.000,00	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		209.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	245.575,94	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		245.575,94
			TOTAL DO DIA	606.378,69	606.378,69
			TOTAL DO MÊS	887.489,91	887.489,91
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.102,23	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.102,23
			TOTAL DO DIA	7.102,23	7.102,23
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.569,32	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.569,32
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.588,71	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.588,71
			TOTAL DO DIA	41.158,03	41.158,03
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.355,90	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.355,90
			TOTAL DO DIA	12.355,90	12.355,90
10/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	360,00	
10/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		360,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.041,55	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.041,55
15/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.041,55	4.041,55
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.920,55	
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.920,55
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.063,55	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.063,55
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,75	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,75
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.350,00	
			TRANSPORTE	43.334,85	21.984,85

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0010

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0003

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	43.334,85	21.984,85
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.350,00
			TOTAL DO DIA	43.334,85	43.334,85
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264.293,51	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264.293,51
			TOTAL DO DIA	264.293,51	264.293,51
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.640,28	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.640,28
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.429,27	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.429,27
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.917,83	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.917,83
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	315,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		315,00
20/06/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	34.000,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		34.000,00
			TOTAL DO DIA	218.302,38	218.302,38
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161.069,84	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161.069,84
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.726,02	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.726,02
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.189,45	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.189,45
			TOTAL DO DIA	208.985,31	208.985,31
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,53	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,53
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,30	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,30
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.677,93	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.677,93
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.929,10	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.929,10
			TOTAL DO DIA	29.665,86	29.665,86
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.082,35	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.082,35
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.677,28	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.677,28
			TOTAL DO DIA	69.950,63	69.950,63
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,40	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,40
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.042,15	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.042,15
			TOTAL DO DIA	10.307,55	10.307,55
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.839,42	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.839,42
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.746,33	
			TRANSPORTE	45.585,75	22.839,42

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0011

Número livro: 0003

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	45.585,75	22.839,42
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.746,33
30/06/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	1.400,00
30/06/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,67	
30/06/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,67
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/06/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	208.000,00	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		208.000,00
30/06/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	35.500,00	
30/06/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		35.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	324.494,37	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		324.494,37
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	680.784,44	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		680.784,44
			TOTAL DO DIA	1.300.931,23	1.300.931,23
			TOTAL DO MÊS	2.211.069,03	2.211.069,03
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.277,59	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.277,59
			TOTAL DO DIA	44.277,59	44.277,59
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.098,90	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.098,90
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.429,50	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.429,50
			TOTAL DO DIA	36.528,40	36.528,40
10/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.429,50	
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.429,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.464,55	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.464,55
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.125,95	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.125,95
10/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		350,00
			TOTAL DO DIA	102.650,00	102.650,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.096,15	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.096,15
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.006,70	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.006,70
			TOTAL DO DIA	62.102,85	62.102,85
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.925,40	
15/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.925,40
15/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
			TRANSPORTE	6.925,40	4.925,40

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0012

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	6.925,40	4.925,40
			PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.925,40	6.925,40
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,55	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,55
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.165,78	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.165,78
20/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	360,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		360,00
20/07/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	35.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		35.500,00
			TOTAL DO DIA	71.711,33	71.711,33
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.854,37	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.854,37
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.150,85	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.150,85
			TOTAL DO DIA	21.005,22	21.005,22
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319.593,90	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319.593,90
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.208,10	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.208,10
			TOTAL DO DIA	326.802,00	326.802,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,50	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,50
			TOTAL DO DIA	1.748,50	1.748,50
30/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.750,00	
30/07/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.750,00
30/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	416,67	
30/07/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO		416,67
30/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	3.000,00	
30/07/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO		3.000,00
30/07/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	208.000,00	
30/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		208.000,00
30/07/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	33.000,00	
30/07/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		33.000,00
30/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	300.000,00	
30/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		300.000,00
			TOTAL DO DIA	546.166,67	546.166,67
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,30	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,30
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.718,10	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.718,10
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.400,00	
31/07/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.400,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	296.282,57	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		296.282,57
			TOTAL DO DIA	334.164,97	334.164,97
			TOTAL DO MÊS	1.554.082,93	1.554.082,93

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0013

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,45	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,45
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.989,11	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.989,11
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.940,72	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.940,72
			TOTAL DO DIA	36.731,28	36.731,28
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,86	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.311,86
			TOTAL DO DIA	2.311,86	2.311,86
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.860,00	1.860,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,79	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		794,79
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,05	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,05
			TOTAL DO DIA	2.692,84	2.692,84
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	380,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		380,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.965,75	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.965,75
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.499,09	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.499,09
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,85	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,85
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.392,16	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.392,16
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,40	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,40
			TOTAL DO DIA	30.000,25	30.000,25
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.018,70	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.018,70
15/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.018,70	4.018,70
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.468,29	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.468,29
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.540,06	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.540,06
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.975,66	
			TRANSPORTE	41.984,01	13.008,35

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0014

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.984,01	13.008,35
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.975,66
			TOTAL DO DIA	41.984,01	41.984,01
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
20/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	310,00	
20/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		310,00
20/08/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	33.000,00	
20/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		33.000,00
			TOTAL DO DIA	33.310,00	33.310,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,65	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,65
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,85	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,85
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	3.012,50	3.012,50
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.903,70	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.903,70
			TOTAL DO DIA	36.903,70	36.903,70
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.298,70	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.298,70
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.104,59	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.104,59
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.154,61	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.154,61
			TOTAL DO DIA	48.557,90	48.557,90
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.571,07	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.571,07
			TOTAL DO DIA	89.571,07	89.571,07
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.297,10	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.297,10
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.896,10	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.896,10
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.868,74	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.868,74
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.850,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.850,00
			TOTAL DO DIA	73.911,94	73.911,94
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.011,90	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.011,90
30/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
30/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
30/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,67	
30/08/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,67
30/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/08/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TRANSPORTE	9.178,57	9.178,57

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0015

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE VLR REF CMV	9.178,57 208.334,00	9.178,57
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		208.334,00
30/08/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	35.000,00	
30/08/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		35.000,00
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	303.325,37	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		303.325,37
			TOTAL DO DIA	555.837,94	555.837,94
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.469,50	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.469,50
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.400,00	
31/08/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.400,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	243.745,70	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		243.745,70
			TOTAL DO DIA	271.615,20	271.615,20
			TOTAL DO MÊS	1.232.981,19	1.232.981,19
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.390,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.390,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.895,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.895,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.735,65	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.735,65
			TOTAL DO DIA	46.020,65	46.020,65
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.507,77	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.507,77
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.563,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.563,00
			TOTAL DO DIA	32.070,77	32.070,77
10/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
10/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		350,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,50	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,50
			TOTAL DO DIA	1.919,50	1.919,50
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.461,26	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.461,26
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.678,75	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.678,75
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.112,13	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.112,13
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.744,37	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.744,37
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.682,17	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.682,17
			TOTAL DO DIA	182.678,68	182.678,68
			TRANSPORTE		

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0016

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.940,40	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.940,40
			TOTAL DO DIA	26.940,40	26.940,40
15/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,85	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,85
			TOTAL DO DIA	1.710,85	1.710,85
20/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	380,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		380,00
20/09/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	35.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.380,00	35.380,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,10	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,10
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.997,09	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.997,09
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,82	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,82
			TOTAL DO DIA	14.427,01	14.427,01
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.102,74	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.102,74
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290.433,62	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290.433,62
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.984,10	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.984,10
			TOTAL DO DIA	302.520,46	302.520,46
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.981,15	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.981,15
			TOTAL DO DIA	12.981,15	12.981,15
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.070,70	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.070,70
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.157,13	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.157,13
			TOTAL DO DIA	103.227,83	103.227,83
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.163,44	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.163,44
			TOTAL DO DIA	38.163,44	38.163,44
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.877,45	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,45
			TOTAL DO DIA	1.877,45	1.877,45
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.400,00	
30/09/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.400,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.750,00	
			TRANSPORTE	3.150,00	1.400,00

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0017

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE VLR REF DEPRECIÇÃO	3.150,00	1.400,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,67	
30/09/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,67
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/09/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
30/09/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	208.335,00	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		208.335,00
30/09/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	36.500,00	
30/09/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		36.500,00
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	448.576,06	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		448.576,06
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	700.000,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		700.000,00
			TOTAL DO DIA	1.399.977,73	1.399.977,73
			TOTAL DO MÊS	2.202.525,92	2.202.525,92
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.098,60	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.098,60
			TOTAL DO DIA	5.098,60	5.098,60
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,13	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,13
04/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10,50	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10,50
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.004,53	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.004,53
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.204,18	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.204,18
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.315,01	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.315,01
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.943,76	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.943,76
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.770,25	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.770,25
			TOTAL DO DIA	141.987,36	141.987,36
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,65	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,65
05/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	152,80	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		152,80
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,15	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,15
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.513,42	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.513,42
			TOTAL DO DIA	25.865,02	25.865,02
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.655,43	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.655,43
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.684,85	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.684,85
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,50	
			TRANSPORTE	50.008,78	49.722,28

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0018

Número livro: 0003

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	50.008,78	49.722,28
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,50
			TOTAL DO DIA	50.008,78	50.008,78
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.597,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.597,00
			TOTAL DO DIA	17.597,00	17.597,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.947,80	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.947,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.757,81	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.757,81
10/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	330,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		330,00
			TOTAL DO DIA	52.315,61	52.315,61
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,65	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,65
11/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	162,20	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		162,20
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.203,80	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.203,80
			TOTAL DO DIA	13.136,65	13.136,65
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.123,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.123,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.151,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.151,00
			TOTAL DO DIA	60.274,00	60.274,00
15/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.164,65	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.164,65
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.389,09	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.389,09
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,60	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,60
			TOTAL DO DIA	72.644,34	72.644,34
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.855,60	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.855,60
17/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	159,20	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		159,20
			TOTAL DO DIA	2.014,80	2.014,80
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,93	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,93
19/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	129,55	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		129,55
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.098,10	
			TRANSPORTE	9.817,58	719,48

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0019

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.817,58	719,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.098,10
			TOTAL DO DIA	9.817,58	9.817,58
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.031,95	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.031,95
20/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	350,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		350,00
20/10/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	36.500,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		36.500,00
			TOTAL DO DIA	56.881,95	56.881,95
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,70	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,70
			TOTAL DO DIA	30.000,70	30.000,70
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.953,82	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.953,82
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337.443,13	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337.443,13
			TOTAL DO DIA	394.396,95	394.396,95
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,50	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,50
26/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	194,20	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		194,20
			TOTAL DO DIA	2.018,70	2.018,70
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.411,06	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.411,06
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225.837,15	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225.837,15
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.578,16	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.578,16
			TOTAL DO DIA	278.826,37	278.826,37
30/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIação	1.400,00	
30/10/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIação		1.400,00
30/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIação	1.750,00	
30/10/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIação		1.750,00
30/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIação	416,67	
30/10/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIação		416,67
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
30/10/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	209.000,00	
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		209.000,00
30/10/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	33.200,00	
30/10/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		33.200,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	8.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR		8.000,00
			TOTAL DO DIA	256.766,67	256.766,67
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,85	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,85
31/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	157,20	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		157,20
			TRANSPORTE	2.016,05	2.016,05

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0020

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.016,05	2.016,05
31/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.004,53	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.004,53
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.086,70	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.086,70
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	517.500,73	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		517.500,73
			TOTAL DO DIA	561.608,01	561.608,01
			TOTAL DO MÊS	2.033.259,09	2.033.259,09
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.453,83	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.453,83
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.442,50	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.442,50
			TOTAL DO DIA	46.896,33	46.896,33
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,95	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,95
07/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	101,20	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		101,20
			TOTAL DO DIA	185,15	185,15
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.268,41	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.268,41
			TOTAL DO DIA	37.268,41	37.268,41
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,95	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,95
09/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	55,00	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		55,00
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	83,95	
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		83,95
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	101,20	
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		101,20
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.737,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.737,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.002,80	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.002,80
			TOTAL DO DIA	68.406,90	68.406,90
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,25	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,25
10/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	78,40	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		78,40
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.022,02	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.022,02
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.289,70	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.289,70
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
			TRANSPORTE	55.950,37	55.600,37

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0021

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PGTO REF FORNECEDOR	55.950,37	55.600,37 350,00
			TOTAL DO DIA	55.950,37	55.950,37
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.296,20	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.296,20
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.003,36	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.003,36
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.564,63	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.564,63
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.207,94	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.207,94
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.014,47	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.014,47
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.720,87	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.720,87
			TOTAL DO DIA	102.807,47	102.807,47
15/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.891,20	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.891,20
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.167,75	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.167,75
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.215,70	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.215,70
			TOTAL DO DIA	43.274,65	43.274,65
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,92	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,92
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,25	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,25
20/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	45,00	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		45,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.698,56	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.698,56
20/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	365,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		365,00
20/11/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	33.200,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		33.200,00
			TOTAL DO DIA	37.857,73	37.857,73
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.980,29	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.980,29
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,40	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,40
21/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	73,60	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		73,60
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,97	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,97
			TOTAL DO DIA	70.927,26	70.927,26
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226.689,79	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226.689,79
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.700,47	
			TRANSPORTE	261.390,26	226.689,79

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0022

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	261.390,26	226.689,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.700,47
			TOTAL DO DIA	261.390,26	261.390,26
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.003,79	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.003,79
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.385,20	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.385,20
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.002,29	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.002,29
			TOTAL DO DIA	64.391,28	64.391,28
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.289,80	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.289,80
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.991,58	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.991,58
			TOTAL DO DIA	50.281,38	50.281,38
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.926,75	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.926,75
28/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	79,50	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		79,50
			TOTAL DO DIA	2.006,25	2.006,25
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.613,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.613,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.207,30	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.207,30
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.203,80	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.203,80
			TOTAL DO DIA	80.024,10	80.024,10
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296.528,64	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296.528,64
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.400,00	
30/11/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.400,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.750,00	
30/11/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.750,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	416,67	
30/11/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO		416,67
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	3.000,00	
30/11/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIACÃO		3.000,00
30/11/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	209.000,00	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		209.000,00
30/11/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	32.300,00	
30/11/2023	2.1.4.01.027	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		32.300,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	482.848,94	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		482.848,94
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	701.372,15	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		701.372,15
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	7.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FORNECEDOR		7.000,00
			TOTAL DO DIA	1.735.616,40	1.735.616,40
			TOTAL DO MÊS	2.659.283,94	2.659.283,94

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0023

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.410,04	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.410,04
			TOTAL DO DIA	23.410,04	23.410,04
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.870,45	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.870,45
04/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	154,10	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		154,10
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.661,80	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.661,80
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.281,50	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.281,50
			TOTAL DO DIA	26.967,85	26.967,85
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.073,50	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.073,50
05/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	53,10	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		53,10
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.884,52	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.884,52
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.653,90	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.653,90
			TOTAL DO DIA	20.665,02	20.665,02
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.669,40	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.669,40
			TOTAL DO DIA	14.669,40	14.669,40
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.850,24	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.850,24
			TOTAL DO DIA	8.850,24	8.850,24
10/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA	120,00	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF AGUA		120,00
10/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	160,00	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		160,00
10/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO REF FORNECEDOR	350,00	
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		350,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.001,54	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.001,54
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.423,76	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.423,76
			TOTAL DO DIA	57.425,30	57.425,30
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.059,67	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.059,67
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.999,78	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.999,78
			TOTAL DO DIA	45.059,45	45.059,45
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.980,29	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.980,29
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426.689,79	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426.689,79
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496.528,64	
			TRANSPORTE	992.198,72	495.670,08

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0024

Número livro: 0003

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE	992.198,72	495.670,08
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496.528,64
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	68.980,29	
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		68.980,29
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	426.689,79	
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		426.689,79
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	696.528,64	
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		696.528,64
			TOTAL DO DIA	2.184.397,44	2.184.397,44
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.725,10	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.725,10
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.831,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.831,80
15/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	51.556,90	51.556,90
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,24	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,24
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.178,11	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.178,11
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.377,40	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.377,40
			TOTAL DO DIA	54.055,75	54.055,75
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.889,26	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.889,26
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,92	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,92
			TOTAL DO DIA	19.579,18	19.579,18
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,15	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,15
20/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	56,70	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		56,70
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.416,49	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.416,49
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.254,55	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.254,55
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.936,38	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.936,38
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,46	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,46
20/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	390,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		390,00
20/12/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	32.300,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		32.300,00
			TOTAL DO DIA	87.414,73	87.414,73
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,50	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.871,50
21/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	77,70	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		77,70
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.722,70	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.722,70
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.425,70	
			TRANSPORTE	48.097,60	24.671,90

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0025

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	48.097,60	24.671,90
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.425,70
			TOTAL DO DIA	48.097,60	48.097,60
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.532,94	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.532,94
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.245,80	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.245,80
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.258,67	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.258,67
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.607,12	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.607,12
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.663,70	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.663,70
			TOTAL DO DIA	189.308,23	189.308,23
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.196,75	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.196,75
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.058,36	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.058,36
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.059,12	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.059,12
			TOTAL DO DIA	69.314,23	69.314,23
27/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	183,10	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		183,10
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.203,91	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.203,91
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.838,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.838,00
			TOTAL DO DIA	69.225,01	69.225,01
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.037,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.037,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.667,10	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.667,10
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.505,68	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.505,68
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108.236,89	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108.236,89
			TOTAL DO DIA	128.447,17	128.447,17
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.392,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.392,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.938,05	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.938,05
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	967,26	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		967,26
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.075,75	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.075,75
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142.842,08	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142.842,08
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,40	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,40
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.257,26	
			TOTAL DO DIA	233.103,80	181.846,54
			TRANSPORTE	233.103,80	181.846,54

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0026

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233.103,80	181.846,54
			TOTAL DO DIA	233.103,80	233.103,80
30/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.001,54	
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.001,54
30/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
30/12/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
30/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
30/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
30/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,67	
30/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,67
30/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
30/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	210.000,00	
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		210.000,00
30/12/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	35.000,00	
30/12/2023	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS		35.000,00
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDOR	200.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDOR		200.000,00
			TOTAL DO DIA	491.568,21	491.568,21
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	VLR REF RECEBIMENTO	6.000,00	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO		6.000,00
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS	80.000,00	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO REF IMPOSTOS		80.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.900,00	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.900,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.440,00	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.440,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.920,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.920,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	24.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		24.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.020,00	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.020,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	1.923,05	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		1.923,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	78.800,04	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		78.800,04
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.897.175,64	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.897.175,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	127.450,97	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		127.450,97
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.495.003,00	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.495.003,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	412.000,00	
31/12/2023	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		412.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	746.718,58	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		746.718,58
			TOTAL DO DIA	7.880.351,28	7.880.351,28
			TOTAL DO MÊS	11.704.096,83	11.704.096,83

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0027

Número livro: 0003

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.523.462,00D
ATIVO CIRCULANTE	1.742.262,04D
DISPONÍVEL	102.945,68D
CAIXA	21.175,00D
CAIXA GERAL	21.175,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.770,68D
BANCO CONTA MOVIMENTO	81.770,68D
CLIENTES	3.350,22D
DUPLICATAS A RECEBER	3.350,22D
CLIENTES DIVERSOS	3.350,22D
ESTOQUE	1.635.966,14D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.635.966,14D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.635.966,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	781.199,96D
IMOBILIZADO	781.199,96D
IMÓVEIS	420.000,00D
IMOVÉIS	420.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	78.800,04C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	16.800,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.000,04C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	36.000,00C
PASSIVO	2.523.462,00C
PASSIVO CIRCULANTE	60.189,03C
FORNECEDORES	25.189,03C
FORNECEDORES	25.189,03C
FORNECEDOR DIVERSOS	25.189,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.000,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.463.272,97C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
RAYLSON MORAES COSTA VOLF	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	963.272,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	963.272,97C
LUCROS ACUMULADOS	963.272,97C

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
 Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017
 Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS
 OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP

Folha: 0028
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.897.175,64	<u>3.897.175,64</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(127.450,97)	
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(412.000,00)	<u>(539.450,97)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.357.724,67</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.495.003,00)	<u>(2.495.003,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>862.721,67</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(116.003,09)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(3.900,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.440,00)	
TELEFONE	(1.920,00)	
SEGUROS	(24.000,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.020,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.923,05)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(78.800,04)	<u>(116.003,09)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>746.718,58</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>746.718,58</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>746.718,58</u>

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
 Contador
 CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0029
Número livro: 0003

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(15.000,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(15.000,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(15.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(15.000,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.175,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.175,00

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0030

Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2022 1.500.000,00 216.554,39 1.716.554,39

Lucros Acumulados 746.718,58 746.718,58

Saldo em 31/12/2023 1.500.000,00 963.272,97 2.463.272,97

RAYLSON MORAES COSTA VOLF

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4

Contador

CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Inscrição: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 0031

Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.742.262,04 + 781.199,96	41,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.189,03 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.742.262,04	28,95
	Passivo Circulante	60.189,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.742.262,04 - 1.635.966,14	1,77
	Passivo Circulante	60.189,03	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	102.945,68	1,71
	Passivo Circulante	60.189,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.523.462,00	41,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.189,03 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.189,03 + 0,00	0,02
	Passivo Total	2.523.462,00	

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 32
Número livro: 0003

**NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 03/09/2015. 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 COMERCIAL SANTO EXPEDITO TDA, 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.

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 01/08/2017

Folha: 33
Número livro: 0003

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

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CONTADOR
CRC MA 015180/O-4

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0034
 Número livro: 0003

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	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	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
536	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUFILANDIA	5
537	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0035
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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 SEGUINTE	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0036
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	IMOVÉIS	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES 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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0037
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
535	2.1.3.01.001	AGUIAR E SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
530	2.1.3.01.002	A DE A RIBEIRO - COMERCIO	5
531	2.1.3.01.003	UPAON ACU COMERCIO LTDA	5
532	2.1.3.01.004	EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	5
533	2.1.3.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO	5
534	2.1.3.01.006	DIFERENCIAL SUPLEMENTOS LTDA	5
540	2.1.3.01.007	MEGANETO ALIMENTOS EIRELI	5
541	2.1.3.01.008	F M DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE - ME	5
542	2.1.3.01.009	ADONAY ALIMENTOS EIRELI	5
543	2.1.3.01.010	ELETRO MATEUS S A CENTRO OSWALDO CRUZ	5
544	2.1.3.01.011	RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5
545	2.1.3.01.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO	5
546	2.1.3.01.013	A FARIA DE M RANGEL LTDA	5
547	2.1.3.01.014	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
548	2.1.3.01.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
549	2.1.3.01.016	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
550	2.1.3.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR	5
551	2.1.3.01.018	M FARIA CIA LTDA - EPP	5
552	2.1.3.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTARA - MA	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
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0038
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0039
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
245	2.3.1.01.001	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	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
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	DEPRECIACIÓN	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0040
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0041
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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 USO E CONSUMO	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0042
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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	(-) IPI	5

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0043
 Número livro: 0003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	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
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

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 3 Folha: 44**

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao 44 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Ramo: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE , 1

Complemento: ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003

Bairro: AREINHA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.212.691/0001-92

Inscrição Estadual.....: 124744052

Registro na junta.....: 21201203372 Data registro: 01/08/2017

Inscrição Municipal.....: 98216618

SAO LUIS, 31/12/2023

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 11:10 SOB Nº 20240603400.
PROTOCOLO: 240603400 DE 06/05/2024. NIRE: 21201203372.
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Folha: 0001

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.523.462,00D
ATIVO CIRCULANTE	1.742.262,04D
DISPONÍVEL	102.945,68D
CAIXA	21.175,00D
CAIXA GERAL	21.175,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.770,68D
BANCO CONTA MOVIMENTO	81.770,68D
CLIENTES	3.350,22D
DUPLICATAS A RECEBER	3.350,22D
CLIENTES DIVERSOS	3.350,22D
ESTOQUE	1.635.966,14D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.635.966,14D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.635.966,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	781.199,96D
IMOBILIZADO	781.199,96D
IMÓVEIS	420.000,00D
IMOVÉIS	420.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	78.800,04C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	16.800,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.000,04C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	36.000,00C
PASSIVO	2.523.462,00C
PASSIVO CIRCULANTE	60.189,03C
FORNECEDORES	25.189,03C
FORNECEDORES	25.189,03C
FORNECEDOR DIVERSOS	25.189,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.000,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.463.272,97C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
RAYLSON MORAES COSTA VOLF	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	963.272,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	963.272,97C
LUCROS ACUMULADOS	963.272,97C

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0002

Emissão: 06/05/2024

Hora: 11:17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 3.897.175,64 3.897.175,64

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (127.450,97)
 (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (412.000,00) (539.450,97)

RECEITA LÍQUIDA

3.357.724,67

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (2.495.003,00) (2.495.003,00)

LUCRO BRUTO

862.721,67

DESPESAS OPERACIONAIS

(116.003,09)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA (3.900,00)
 ÁGUA E ESGOTO (1.440,00)
 TELEFONE (1.920,00)
 SEGUROS (24.000,00)
 MATERIAL DE ESCRITÓRIO (4.020,00)
 MATERIAL DE USO E CONSUMO (1.923,05)
 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (78.800,04) (116.003,09)

RESULTADO OPERACIONAL

746.718,58

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

746.718,58

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

746.718,58

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
 Contador
 CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(15.000,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(15.000,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(15.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(15.000,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.175,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.175,00

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	1.500.000,00	216.554,39	1.716.554,39
Lucros Acumulados		746.718,58	746.718,58
Saldo em 31/12/2023	1.500.000,00	963.272,97	2.463.272,97

RAYLSON MORAES COSTA VOLF

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4

Contador

CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Inscrição: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0005

Emissão: 06/05/2024

Hora: 11:20:05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.742.262,04 + 781.199,96	41,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.189,03 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.742.262,04	28,95
	Passivo Circulante	60.189,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.742.262,04 - 1.635.966,14	1,77
	Passivo Circulante	60.189,03	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	102.945,68	1,71
	Passivo Circulante	60.189,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.523.462,00	41,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.189,03 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	60.189,03 + 0,00	0,02
	Passivo Total	2.523.462,00	

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 6
Número livro: 0000

NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2023
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 03/09/2015. 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 COMERCIAL SANTO EXPEDITO TDA, 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 incorridos 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.

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 7
Número livro: 0000

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

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CONTADOR
CRC MA 015180/O-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 11:48 SOB Nº 20240598040.
PROTOCOLO: 240598040 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406352065. CNPJ DA SEDE: 23212691000192.
NIRE: 21201203372. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

JUCEMA

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234	R\$ 384,58	C
02/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234	R\$ 384,58	D
09/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230	R\$ 949,74	C
09/01/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230	R\$ 949,74	D
09/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R\$ 1.070,46	C
09/01/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231	R\$ 1.070,46	D
09/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232	R\$ 961,54	C
09/01/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232	R\$ 961,54	D
10/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	506	R\$ 250,00	C
10/01/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	506	R\$ 250,00	D
10/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	518	R\$ 120,00	C
10/01/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	518	R\$ 120,00	D
10/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TEELFONE	530	R\$ 160,00	C
10/01/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TEELFONE	530	R\$ 160,00	D
10/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	554	R\$ 350,00	C
10/01/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	554	R\$ 350,00	D
15/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	542	R\$ 2.000,00	C
15/01/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	542	R\$ 2.000,00	D
20/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	661	R\$ 46.106,16	C
20/01/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	661	R\$ 46.106,16	D
29/01/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243	R\$ 186,96	C
29/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243	R\$ 186,96	D
30/01/2023	127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIação	578	R\$ 1.750,00	C
30/01/2023	363	DEPRECIações E AMORTIZAções		VLR REF DEPRECIação	578	R\$ 1.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	590	R\$ 416,67	C
30/01/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	590	R\$ 416,67	D
30/01/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	602	R\$ 3.000,00	C
30/01/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	602	R\$ 3.000,00	D
31/01/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R\$ 7.102,23	C
31/01/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233	R\$ 7.102,23	D
31/01/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244	R\$ 53.000,00	C
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244	R\$ 53.000,00	D
31/01/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIÇÃO	566	R\$ 1.400,00	C
31/01/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	566	R\$ 1.400,00	D
31/01/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	614	R\$ 205.000,00	C
31/01/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	614	R\$ 205.000,00	D
31/01/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	626	R\$ 38.000,00	C
31/01/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	626	R\$ 38.000,00	D
31/01/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	638	R\$ 807.402,97	C
31/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	638	R\$ 807.402,97	D
31/01/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	651	R\$ 59.352,79	C
31/01/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	651	R\$ 59.352,79	D
01/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R\$ 13,09	C
01/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6	R\$ 13,09	D
07/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R\$ 2.184,07	C
07/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7	R\$ 2.184,07	D
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R\$ 2.218,00	C
09/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8	R\$ 2.218,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R\$ 25.007,80	C
09/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9	R\$ 25.007,80	D
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R\$ 6.057,90	C
09/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10	R\$ 6.057,90	D
09/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R\$ 4.319,44	C
09/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11	R\$ 4.319,44	D
10/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	519	R\$ 120,00	C
10/02/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	519	R\$ 120,00	D
10/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	531	R\$ 160,00	C
10/02/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	531	R\$ 160,00	D
10/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	555	R\$ 280,00	C
10/02/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	555	R\$ 280,00	D
13/02/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245	R\$ 4.182,00	C
13/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245	R\$ 4.182,00	D
15/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	543	R\$ 2.000,00	C
15/02/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	543	R\$ 2.000,00	D
20/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12	R\$ 2.010,03	C
20/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12	R\$ 2.010,03	D
20/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13	R\$ 11.582,36	C
20/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13	R\$ 11.582,36	D
20/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	507	R\$ 270,00	C
20/02/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	507	R\$ 270,00	D
20/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	662	R\$ 38.000,00	C
20/02/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	662	R\$ 38.000,00	D
22/02/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R\$ 150.755,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246	R\$ 150.755,23	D
26/02/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R\$ 49.742,50	C
26/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247	R\$ 49.742,50	D
28/02/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14	R\$ 46.998,31	C
28/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14	R\$ 46.998,31	D
28/02/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248	R\$ 3.663,45	C
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248	R\$ 3.663,45	D
28/02/2023	126	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIACÃO	567	R\$ 1.400,00	C
28/02/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	567	R\$ 1.400,00	D
28/02/2023	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSIOS		VLR REF DEPRECIACÃO	579	R\$ 1.750,00	C
28/02/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	579	R\$ 1.750,00	D
28/02/2023	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIACÃO	591	R\$ 416,67	C
28/02/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	591	R\$ 416,67	D
28/02/2023	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIACÃO	603	R\$ 3.000,00	C
28/02/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	603	R\$ 3.000,00	D
28/02/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	615	R\$ 208.334,00	C
28/02/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	615	R\$ 208.334,00	D
28/02/2023	538	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	627	R\$ 34.000,00	C
28/02/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	627	R\$ 34.000,00	D
28/02/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	639	R\$ 100.391,00	C
28/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	639	R\$ 100.391,00	D
28/02/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	652	R\$ 208.343,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	652	R\$ 208.343,18	D
02/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R\$ 173,30	C
02/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20	R\$ 173,30	D
02/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 1.039,31	C
02/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21	R\$ 1.039,31	D
02/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22	R\$ 832,47	C
02/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22	R\$ 832,47	D
03/03/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15	R\$ 7.372,07	C
03/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15	R\$ 7.372,07	D
03/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23	R\$ 38.000,63	C
03/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23	R\$ 38.000,63	D
08/03/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16	R\$ 226.797,22	C
08/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16	R\$ 226.797,22	D
10/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24	R\$ 2.541,00	C
10/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24	R\$ 2.541,00	D
10/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	520	R\$ 120,00	C
10/03/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	520	R\$ 120,00	D
10/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	532	R\$ 160,00	C
10/03/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	532	R\$ 160,00	D
10/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	556	R\$ 260,00	C
10/03/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	556	R\$ 260,00	D
15/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	544	R\$ 2.000,00	C
15/03/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	544	R\$ 2.000,00	D
20/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	508	R\$ 290,00	C
20/03/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	508	R\$ 290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	663	R\$ 34.000,00	C
20/03/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	663	R\$ 34.000,00	D
21/03/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 2.024,50	C
21/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17	R\$ 2.024,50	D
21/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R\$ 33.015,40	C
21/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25	R\$ 33.015,40	D
21/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R\$ 35.014,59	C
21/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26	R\$ 35.014,59	D
23/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 816,52	C
23/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27	R\$ 816,52	D
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 8.197,04	C
24/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28	R\$ 8.197,04	D
24/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 14.029,35	C
24/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29	R\$ 14.029,35	D
28/03/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R\$ 9.530,10	C
28/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18	R\$ 9.530,10	D
30/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R\$ 33.015,40	C
30/03/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19	R\$ 33.015,40	D
30/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R\$ 17.110,30	C
30/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30	R\$ 17.110,30	D
31/03/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 5.210,00	C
31/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31	R\$ 5.210,00	D
31/03/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R\$ 28.394,00	C
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32	R\$ 28.394,00	D
31/03/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE		VLR REF DEPRECIÇÃO	568	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMOVÉIS					
31/03/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	568	R\$ 1.400,00	D
31/03/2023	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIACÃO	580	R\$ 1.750,00	C
31/03/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	580	R\$ 1.750,00	D
31/03/2023	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIACÃO	592	R\$ 416,67	C
31/03/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	592	R\$ 416,67	D
31/03/2023	129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIACÃO	604	R\$ 3.000,00	C
31/03/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	604	R\$ 3.000,00	D
31/03/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	616	R\$ 207.000,00	C
31/03/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	616	R\$ 207.000,00	D
31/03/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	628	R\$ 32.000,00	C
31/03/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	628	R\$ 32.000,00	D
31/03/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	640	R\$ 155.979,91	C
31/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	640	R\$ 155.979,91	D
31/03/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	653	R\$ 274.117,89	C
31/03/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	653	R\$ 274.117,89	D
03/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113	R\$ 2.500,00	C
03/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113	R\$ 2.500,00	D
05/04/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110	R\$ 89.050,00	C
05/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110	R\$ 89.050,00	D
10/04/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	521	R\$ 120,00	C
10/04/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	521	R\$ 120,00	D
10/04/2023	8	BANCO CONTA		PGTO REF TELEFONE	533	R\$ 160,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.212.691/0001-92
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MOVIMENTO					
10/04/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	533	R\$ 160,00	D
10/04/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	557	R\$ 320,00	C
10/04/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	557	R\$ 320,00	D
12/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114	R\$ 8.669,71	C
12/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114	R\$ 8.669,71	D
12/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115	R\$ 18.260,40	C
12/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115	R\$ 18.260,40	D
12/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116	R\$ 29.120,83	C
12/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116	R\$ 29.120,83	D
12/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117	R\$ 8.255,20	C
12/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117	R\$ 8.255,20	D
15/04/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	545	R\$ 2.000,00	C
15/04/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	545	R\$ 2.000,00	D
20/04/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	509	R\$ 320,00	C
20/04/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	509	R\$ 320,00	D
20/04/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	664	R\$ 32.000,00	C
20/04/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	664	R\$ 32.000,00	D
24/04/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111	R\$ 12.005,87	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111	R\$ 12.005,87	D
24/04/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112	R\$ 297.759,30	C
24/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112	R\$ 297.759,30	D
24/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118	R\$ 23.836,20	C
24/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118	R\$ 23.836,20	D
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119	R\$ 30.190,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119	R\$ 30.190,00	D
25/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120	R\$ 19.280,40	C
25/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120	R\$ 19.280,40	D
27/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121	R\$ 1.434,60	C
27/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121	R\$ 1.434,60	D
28/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122	R\$ 22.843,56	C
28/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122	R\$ 22.843,56	D
28/04/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123	R\$ 20.636,33	C
28/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123	R\$ 20.636,33	D
30/04/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIÇÃO	569	R\$ 1.400,00	C
30/04/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	569	R\$ 1.400,00	D
30/04/2023	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	581	R\$ 1.750,00	C
30/04/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	581	R\$ 1.750,00	D
30/04/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	593	R\$ 416,67	C
30/04/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	593	R\$ 416,67	D
30/04/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	605	R\$ 3.000,00	C
30/04/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	605	R\$ 3.000,00	D
30/04/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	617	R\$ 205.000,00	C
30/04/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	617	R\$ 205.000,00	D
30/04/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	629	R\$ 33.500,00	C
30/04/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	629	R\$ 33.500,00	D
30/04/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	641	R\$ 185.027,23	C
30/04/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	641	R\$ 185.027,23	D
30/04/2023	8	BANCO CONTA	8	PGTO REF FORNECEDOR	654	R\$ 395.815,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MOVIMENTO					
30/04/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	654	R\$ 395.815,17	D
10/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124	R\$ 18.051,20	C
10/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124	R\$ 18.051,20	D
10/05/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	522	R\$ 120,00	C
10/05/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	522	R\$ 120,00	D
10/05/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	534	R\$ 160,00	C
10/05/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	534	R\$ 160,00	D
10/05/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	558	R\$ 340,00	C
10/05/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	558	R\$ 340,00	D
12/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125	R\$ 10.948,34	C
12/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125	R\$ 10.948,34	D
15/05/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	546	R\$ 2.000,00	C
15/05/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	546	R\$ 2.000,00	D
17/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126	R\$ 9.997,50	C
17/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126	R\$ 9.997,50	D
20/05/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	510	R\$ 300,00	C
20/05/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	510	R\$ 300,00	D
20/05/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	665	R\$ 33.500,00	C
20/05/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	665	R\$ 33.500,00	D
22/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127	R\$ 22.482,20	C
22/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127	R\$ 22.482,20	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128	R\$ 35.016,40	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128	R\$ 35.016,40	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129	R\$ 7.094,79	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129	R\$ 7.094,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130	R\$ 12.906,05	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130	R\$ 12.906,05	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131	R\$ 10.254,37	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131	R\$ 10.254,37	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132	R\$ 36,29	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132	R\$ 36,29	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133	R\$ 22.591,03	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133	R\$ 22.591,03	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134	R\$ 49,66	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134	R\$ 49,66	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135	R\$ 7.045,16	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135	R\$ 7.045,16	D
23/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136	R\$ 36,29	C
23/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136	R\$ 36,29	D
26/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137	R\$ 29.584,07	C
26/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137	R\$ 29.584,07	D
26/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138	R\$ 19.431,20	C
26/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138	R\$ 19.431,20	D
30/05/2023	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	582	R\$ 1.750,00	C
30/05/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	582	R\$ 1.750,00	D
30/05/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	594	R\$ 416,67	C
30/05/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	594	R\$ 416,67	D
30/05/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	606	R\$ 3.000,00	C
30/05/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	606	R\$ 3.000,00	D
30/05/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	630	R\$ 34.000,00	C
30/05/2023	482	(-) DESPESAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	630	R\$ 34.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TRIBUTÁRIAS							
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139	R\$ 11.823,75	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139	R\$ 11.823,75	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140	R\$ 114,60	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140	R\$ 114,60	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141	R\$ 9.627,68	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141	R\$ 9.627,68	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142	R\$ 114,60	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142	R\$ 114,60	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143	R\$ 2.569,66	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143	R\$ 2.569,66	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144	R\$ 38,20	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144	R\$ 38,20	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145	R\$ 15.648,30	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145	R\$ 15.648,30	D
31/05/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146	R\$ 114,60	C
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146	R\$ 114,60	D
31/05/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147	R\$ 100.351,36	C
31/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147	R\$ 100.351,36	D
31/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	148	R\$ 5.000,00	C
31/05/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	148	R\$ 5.000,00	D
31/05/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	149	R\$ 5.000,00	C
31/05/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	149	R\$ 5.000,00	D
31/05/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIÇÃO	570	R\$ 1.400,00	C
31/05/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	570	R\$ 1.400,00	D
31/05/2023	55	MERCADORIAS PARA		VLR REF CMV	618	R\$ 209.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REVENDA					
31/05/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	618	R\$ 209.000,00	D
31/05/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	642	R\$ 245.575,94	C
31/05/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	642	R\$ 245.575,94	D
01/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156	R\$ 7.102,23	C
01/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156	R\$ 7.102,23	D
02/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157	R\$ 10.569,32	C
02/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157	R\$ 10.569,32	D
02/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158	R\$ 30.588,71	C
02/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158	R\$ 30.588,71	D
06/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R\$ 12.355,90	C
06/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159	R\$ 12.355,90	D
10/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	523	R\$ 120,00	C
10/06/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	523	R\$ 120,00	D
10/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	535	R\$ 160,00	C
10/06/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	535	R\$ 160,00	D
10/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	559	R\$ 360,00	C
10/06/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	559	R\$ 360,00	D
15/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160	R\$ 2.041,55	C
15/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160	R\$ 2.041,55	D
15/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	547	R\$ 2.000,00	C
15/06/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	547	R\$ 2.000,00	D
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	155	R\$ 1.920,55	C
16/06/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	155	R\$ 1.920,55	D
16/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R\$ 17.063,55	C
16/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161	R\$ 17.063,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162	R\$ 3.000,75	C
16/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162	R\$ 3.000,75	D
16/06/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179	R\$ 21.350,00	C
16/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179	R\$ 21.350,00	D
19/06/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151	R\$ 264.293,51	C
19/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151	R\$ 264.293,51	D
20/06/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152	R\$ 145.640,28	C
20/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152	R\$ 145.640,28	D
20/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163	R\$ 25.429,27	C
20/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163	R\$ 25.429,27	D
20/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164	R\$ 12.917,83	C
20/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164	R\$ 12.917,83	D
20/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	511	R\$ 315,00	C
20/06/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	511	R\$ 315,00	D
20/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	666	R\$ 34.000,00	C
20/06/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	666	R\$ 34.000,00	D
21/06/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153	R\$ 161.069,84	C
21/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153	R\$ 161.069,84	D
21/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165	R\$ 17.726,02	C
21/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165	R\$ 17.726,02	D
21/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166	R\$ 30.189,45	C
21/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166	R\$ 30.189,45	D
22/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167	R\$ 2.810,53	C
22/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167	R\$ 2.810,53	D
22/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168	R\$ 57,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168	R\$ 57,30	D
22/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169	R\$ 16.677,93	C
22/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169	R\$ 16.677,93	D
22/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R\$ 191,00	C
22/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170	R\$ 191,00	D
22/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171	R\$ 9.929,10	C
22/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171	R\$ 9.929,10	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172	R\$ 15.082,35	C
23/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172	R\$ 15.082,35	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173	R\$ 191,00	C
23/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173	R\$ 191,00	D
23/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R\$ 54.677,28	C
23/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174	R\$ 54.677,28	D
27/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R\$ 265,40	C
27/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175	R\$ 265,40	D
27/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R\$ 10.042,15	C
27/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176	R\$ 10.042,15	D
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177	R\$ 22.839,42	C
30/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177	R\$ 22.839,42	D
30/06/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178	R\$ 22.746,33	C
30/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178	R\$ 22.746,33	D
30/06/2023	126	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIACÃO	571	R\$ 1.400,00	C
30/06/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	571	R\$ 1.400,00	D
30/06/2023	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIACÃO	583	R\$ 1.750,00	C
30/06/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	583	R\$ 1.750,00	D
30/06/2023	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIACÃO	595	R\$ 416,67	C
30/06/2023	363	DEPRECIACÕES E		VLR REF DEPRECIACÃO	595	R\$ 416,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.212.691/0001-92
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AMORTIZAÇÕES					
30/06/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	607	R\$ 3.000,00	C
30/06/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	607	R\$ 3.000,00	D
30/06/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	619	R\$ 208.000,00	C
30/06/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	619	R\$ 208.000,00	D
30/06/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	631	R\$ 35.500,00	C
30/06/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	631	R\$ 35.500,00	D
30/06/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	643	R\$ 324.494,37	C
30/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	643	R\$ 324.494,37	D
30/06/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	655	R\$ 680.784,44	C
30/06/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	655	R\$ 680.784,44	D
03/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R\$ 44.277,59	C
03/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187	R\$ 44.277,59	D
07/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R\$ 8.098,90	C
07/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188	R\$ 8.098,90	D
07/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R\$ 28.429,50	C
07/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189	R\$ 28.429,50	D
10/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	R\$ 28.429,50	C
10/07/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	186	R\$ 28.429,50	D
10/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R\$ 28.464,55	C
10/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190	R\$ 28.464,55	D
10/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R\$ 45.125,95	C
10/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191	R\$ 45.125,95	D
10/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	524	R\$ 120,00	C
10/07/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	524	R\$ 120,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	536	R\$ 160,00	C
10/07/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	536	R\$ 160,00	D
10/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	560	R\$ 350,00	C
10/07/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	560	R\$ 350,00	D
13/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R\$ 36.096,15	C
13/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192	R\$ 36.096,15	D
13/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R\$ 26.006,70	C
13/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193	R\$ 26.006,70	D
15/07/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180	R\$ 4.925,40	C
15/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180	R\$ 4.925,40	D
15/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	548	R\$ 2.000,00	C
15/07/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	548	R\$ 2.000,00	D
20/07/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181	R\$ 1.685,55	C
20/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181	R\$ 1.685,55	D
20/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R\$ 34.165,78	C
20/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194	R\$ 34.165,78	D
20/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	512	R\$ 360,00	C
20/07/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	512	R\$ 360,00	D
20/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	667	R\$ 35.500,00	C
20/07/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	667	R\$ 35.500,00	D
24/07/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182	R\$ 11.854,37	C
24/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182	R\$ 11.854,37	D
24/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R\$ 9.150,85	C
24/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195	R\$ 9.150,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183	R\$ 319.593,90	C
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183	R\$ 319.593,90	D
26/07/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184	R\$ 7.208,10	C
26/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184	R\$ 7.208,10	D
27/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R\$ 1.748,50	C
27/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196	R\$ 1.748,50	D
30/07/2023	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	584	R\$ 1.750,00	C
30/07/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	584	R\$ 1.750,00	D
30/07/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	596	R\$ 416,67	C
30/07/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	596	R\$ 416,67	D
30/07/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	608	R\$ 3.000,00	C
30/07/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	608	R\$ 3.000,00	D
30/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	620	R\$ 208.000,00	C
30/07/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	620	R\$ 208.000,00	D
30/07/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	632	R\$ 33.000,00	C
30/07/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	632	R\$ 33.000,00	D
30/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	656	R\$ 300.000,00	C
30/07/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	656	R\$ 300.000,00	D
31/07/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185	R\$ 1.764,30	C
31/07/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185	R\$ 1.764,30	D
31/07/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197	R\$ 34.718,10	C
31/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197	R\$ 34.718,10	D
31/07/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE		VLR REF DEPRECIÇÃO	572	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMOVÉIS					
31/07/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	572	R\$ 1.400,00	D
31/07/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	644	R\$ 296.282,57	C
31/07/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	644	R\$ 296.282,57	D
01/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198	R\$ 801,45	C
01/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198	R\$ 801,45	D
01/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211	R\$ 17.989,11	C
01/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211	R\$ 17.989,11	D
01/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212	R\$ 17.940,72	C
01/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212	R\$ 17.940,72	D
02/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213	R\$ 2.311,86	C
02/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213	R\$ 2.311,86	D
03/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R\$ 850,00	C
03/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199	R\$ 850,00	D
03/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200	R\$ 1.010,00	C
03/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200	R\$ 1.010,00	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R\$ 794,79	C
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201	R\$ 794,79	D
08/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202	R\$ 1.898,05	C
08/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202	R\$ 1.898,05	D
10/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	525	R\$ 120,00	C
10/08/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	525	R\$ 120,00	D
10/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	537	R\$ 160,00	C
10/08/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	537	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	561	R\$ 380,00	C
10/08/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	561	R\$ 380,00	D
14/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214	R\$ 23.965,75	C
14/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214	R\$ 23.965,75	D
14/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215	R\$ 3.499,09	C
14/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215	R\$ 3.499,09	D
14/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216	R\$ 66,85	C
14/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216	R\$ 66,85	D
14/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217	R\$ 2.392,16	C
14/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217	R\$ 2.392,16	D
14/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218	R\$ 76,40	C
14/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218	R\$ 76,40	D
15/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203	R\$ 2.018,70	C
15/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203	R\$ 2.018,70	D
15/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	549	R\$ 2.000,00	C
15/08/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	549	R\$ 2.000,00	D
17/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208	R\$ 2.468,29	C
17/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208	R\$ 2.468,29	D
17/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219	R\$ 10.540,06	C
17/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219	R\$ 10.540,06	D
17/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220	R\$ 28.975,66	C
17/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220	R\$ 28.975,66	D
18/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209	R\$ 2,00	C
18/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209	R\$ 2,00	D
20/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	513	R\$ 310,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	513	R\$ 310,00	D
20/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	668	R\$ 33.000,00	C
20/08/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	668	R\$ 33.000,00	D
22/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204	R\$ 757,65	C
22/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204	R\$ 757,65	D
22/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205	R\$ 2.253,85	C
22/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205	R\$ 2.253,85	D
22/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210	R\$ 1,00	C
22/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210	R\$ 1,00	D
24/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221	R\$ 36.903,70	C
24/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221	R\$ 36.903,70	D
25/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226	R\$ 4.298,70	C
25/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226	R\$ 4.298,70	D
25/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227	R\$ 42.104,59	C
25/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227	R\$ 42.104,59	D
25/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228	R\$ 2.154,61	C
25/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228	R\$ 2.154,61	D
28/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 89.571,07	C
28/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229	R\$ 89.571,07	D
29/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206	R\$ 1.297,10	C
29/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206	R\$ 1.297,10	D
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222	R\$ 18.896,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222	R\$ 18.896,10	D
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223	R\$ 18.868,74	C
29/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223	R\$ 18.868,74	D
29/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224	R\$ 34.850,00	C
29/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224	R\$ 34.850,00	D
30/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207	R\$ 4.011,90	C
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207	R\$ 4.011,90	D
30/08/2023	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	585	R\$ 1.750,00	C
30/08/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	585	R\$ 1.750,00	D
30/08/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	597	R\$ 416,67	C
30/08/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	597	R\$ 416,67	D
30/08/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	609	R\$ 3.000,00	C
30/08/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	609	R\$ 3.000,00	D
30/08/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	621	R\$ 208.334,00	C
30/08/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	621	R\$ 208.334,00	D
30/08/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	633	R\$ 35.000,00	C
30/08/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	633	R\$ 35.000,00	D
30/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	657	R\$ 303.325,37	C
30/08/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	657	R\$ 303.325,37	D
31/08/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225	R\$ 26.469,50	C
31/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225	R\$ 26.469,50	D
31/08/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIÇÃO	573	R\$ 1.400,00	C
31/08/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	573	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	645	R\$ 243.745,70	C
31/08/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	645	R\$ 243.745,70	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255	R\$ 7.390,00	C
01/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255	R\$ 7.390,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256	R\$ 17.895,00	C
01/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256	R\$ 17.895,00	D
01/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257	R\$ 20.735,65	C
01/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257	R\$ 20.735,65	D
06/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249	R\$ 3.507,77	C
06/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249	R\$ 3.507,77	D
06/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258	R\$ 28.563,00	C
06/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258	R\$ 28.563,00	D
10/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	526	R\$ 120,00	C
10/09/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	526	R\$ 120,00	D
10/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	538	R\$ 160,00	C
10/09/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	538	R\$ 160,00	D
10/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	562	R\$ 350,00	C
10/09/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	562	R\$ 350,00	D
12/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250	R\$ 1.919,50	C
12/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250	R\$ 1.919,50	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259	R\$ 33.461,26	C
13/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259	R\$ 33.461,26	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260	R\$ 29.678,75	C
13/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260	R\$ 29.678,75	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261	R\$ 50.112,13	C
13/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261	R\$ 50.112,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262	R\$ 36.744,37	C
13/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262	R\$ 36.744,37	D
13/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263	R\$ 32.682,17	C
13/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263	R\$ 32.682,17	D
14/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264	R\$ 26.940,40	C
14/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264	R\$ 26.940,40	D
15/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	550	R\$ 2.000,00	C
15/09/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	550	R\$ 2.000,00	D
19/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251	R\$ 1.710,85	C
19/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251	R\$ 1.710,85	D
20/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	514	R\$ 380,00	C
20/09/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	514	R\$ 380,00	D
20/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	669	R\$ 35.000,00	C
20/09/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	669	R\$ 35.000,00	D
21/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252	R\$ 2.086,10	C
21/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252	R\$ 2.086,10	D
21/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253	R\$ 2.340,00	C
21/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253	R\$ 2.340,00	D
21/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265	R\$ 9.997,09	C
21/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265	R\$ 9.997,09	D
21/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266	R\$ 3,82	C
21/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266	R\$ 3,82	D
22/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271	R\$ 7.102,74	C
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271	R\$ 7.102,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R\$ 290.433,62	C
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272	R\$ 290.433,62	D
22/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273	R\$ 4.984,10	C
22/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273	R\$ 4.984,10	D
25/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267	R\$ 12.981,15	C
25/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267	R\$ 12.981,15	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268	R\$ 50.070,70	C
27/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268	R\$ 50.070,70	D
27/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269	R\$ 53.157,13	C
27/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269	R\$ 53.157,13	D
28/09/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270	R\$ 38.163,44	C
28/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270	R\$ 38.163,44	D
29/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254	R\$ 1.877,45	C
29/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254	R\$ 1.877,45	D
30/09/2023	126	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIACÃO	574	R\$ 1.400,00	C
30/09/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	574	R\$ 1.400,00	D
30/09/2023	127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTNSLIOS		VLR REF DEPRECIACÃO	586	R\$ 1.750,00	C
30/09/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	586	R\$ 1.750,00	D
30/09/2023	128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIACÃO	598	R\$ 416,67	C
30/09/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	598	R\$ 416,67	D
30/09/2023	129	(-) DEPRECIACÕES DE VECULS		VLR REF DEPRECIACÃO	610	R\$ 3.000,00	C
30/09/2023	363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		VLR REF DEPRECIACÃO	610	R\$ 3.000,00	D
30/09/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	622	R\$ 208.335,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.212.691/0001-92
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	622	R\$ 208.335,00	D
30/09/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	634	R\$ 36.500,00	C
30/09/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	634	R\$ 36.500,00	D
30/09/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	646	R\$ 448.576,06	C
30/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	646	R\$ 448.576,06	D
30/09/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	658	R\$ 700.000,00	C
30/09/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	658	R\$ 700.000,00	D
03/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R\$ 5.098,60	C
03/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290	R\$ 5.098,60	D
04/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274	R\$ 739,13	C
04/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274	R\$ 739,13	D
04/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	275	R\$ 10,50	C
04/10/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	275	R\$ 10,50	D
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R\$ 16.004,53	C
04/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291	R\$ 16.004,53	D
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292	R\$ 47.204,18	C
04/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292	R\$ 47.204,18	D
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293	R\$ 21.315,01	C
04/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293	R\$ 21.315,01	D
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294	R\$ 29.943,76	C
04/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294	R\$ 29.943,76	D
04/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295	R\$ 26.770,25	C
04/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295	R\$ 26.770,25	D
05/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R\$ 1.749,65	C
05/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282	R\$ 1.749,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	283	R\$ 152,80	C
05/10/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	283	R\$ 152,80	D
05/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288	R\$ 1.449,15	C
05/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288	R\$ 1.449,15	D
05/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296	R\$ 22.513,42	C
05/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296	R\$ 22.513,42	D
06/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297	R\$ 22.655,43	C
06/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297	R\$ 22.655,43	D
06/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298	R\$ 382,00	C
06/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298	R\$ 382,00	D
06/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299	R\$ 26.684,85	C
06/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299	R\$ 26.684,85	D
06/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300	R\$ 286,50	C
06/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300	R\$ 286,50	D
09/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301	R\$ 17.597,00	C
09/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301	R\$ 17.597,00	D
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302	R\$ 18.947,80	C
10/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302	R\$ 18.947,80	D
10/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303	R\$ 32.757,81	C
10/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303	R\$ 32.757,81	D
10/10/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	527	R\$ 120,00	C
10/10/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	527	R\$ 120,00	D
10/10/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	539	R\$ 160,00	C
10/10/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	539	R\$ 160,00	D
10/10/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	563	R\$ 330,00	C
10/10/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	563	R\$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276	R\$ 1.770,65	C
11/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276	R\$ 1.770,65	D
11/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	277	R\$ 162,20	C
11/10/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	277	R\$ 162,20	D
11/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304	R\$ 11.203,80	C
11/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304	R\$ 11.203,80	D
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305	R\$ 40.123,00	C
13/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305	R\$ 40.123,00	D
13/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306	R\$ 20.151,00	C
13/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306	R\$ 20.151,00	D
15/10/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	551	R\$ 2.000,00	C
15/10/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	551	R\$ 2.000,00	D
16/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307	R\$ 35.164,65	C
16/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307	R\$ 35.164,65	D
16/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308	R\$ 36.389,09	C
16/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308	R\$ 36.389,09	D
16/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309	R\$ 1.090,60	C
16/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309	R\$ 1.090,60	D
17/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R\$ 1.855,60	C
17/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284	R\$ 1.855,60	D
17/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	285	R\$ 159,20	C
17/10/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	285	R\$ 159,20	D
19/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R\$ 589,93	C
19/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280	R\$ 589,93	D
19/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	281	R\$ 129,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	281	R\$ 129,55	D
19/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310	R\$ 9.098,10	C
19/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310	R\$ 9.098,10	D
20/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311	R\$ 20.031,95	C
20/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311	R\$ 20.031,95	D
20/10/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	515	R\$ 350,00	C
20/10/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	515	R\$ 350,00	D
20/10/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	670	R\$ 36.500,00	C
20/10/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	670	R\$ 36.500,00	D
23/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312	R\$ 30.000,70	C
23/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312	R\$ 30.000,70	D
25/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314	R\$ 56.953,82	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314	R\$ 56.953,82	D
25/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315	R\$ 337.443,13	C
25/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315	R\$ 337.443,13	D
26/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R\$ 1.824,50	C
26/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278	R\$ 1.824,50	D
26/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	279	R\$ 194,20	C
26/10/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	279	R\$ 194,20	D
27/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316	R\$ 29.411,06	C
27/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316	R\$ 29.411,06	D
27/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317	R\$ 225.837,15	C
27/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317	R\$ 225.837,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318	R\$ 23.578,16	C
27/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318	R\$ 23.578,16	D
30/10/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIÇÃO	575	R\$ 1.400,00	C
30/10/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	575	R\$ 1.400,00	D
30/10/2023	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	587	R\$ 1.750,00	C
30/10/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	587	R\$ 1.750,00	D
30/10/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	599	R\$ 416,67	C
30/10/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	599	R\$ 416,67	D
30/10/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	611	R\$ 3.000,00	C
30/10/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	611	R\$ 3.000,00	D
30/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	623	R\$ 209.000,00	C
30/10/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	623	R\$ 209.000,00	D
30/10/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	635	R\$ 33.200,00	C
30/10/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	635	R\$ 33.200,00	D
30/10/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FORNECEDOR	674	R\$ 8.000,00	C
30/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	674	R\$ 8.000,00	D
31/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286	R\$ 1.858,85	C
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286	R\$ 1.858,85	D
31/10/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	287	R\$ 157,20	C
31/10/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	287	R\$ 157,20	D
31/10/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R\$ 16.004,53	C
31/10/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	289	R\$ 16.004,53	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313	R\$ 26.086,70	C
31/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313	R\$ 26.086,70	D
31/10/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	647	R\$ 517.500,73	C
31/10/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	647	R\$ 517.500,73	D
03/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338	R\$ 40.453,83	C
03/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338	R\$ 40.453,83	D
03/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339	R\$ 6.442,50	C
03/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339	R\$ 6.442,50	D
07/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322	R\$ 83,95	C
07/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322	R\$ 83,95	D
07/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	323	R\$ 101,20	C
07/11/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	323	R\$ 101,20	D
08/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340	R\$ 37.268,41	C
08/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340	R\$ 37.268,41	D
09/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324	R\$ 83,95	C
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324	R\$ 83,95	D
09/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	325	R\$ 55,00	C
09/11/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	325	R\$ 55,00	D
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	336	R\$ 83,95	C
09/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	336	R\$ 83,95	D
09/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	337	R\$ 101,20	C
09/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	337	R\$ 101,20	D
09/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341	R\$ 49.737,00	C
09/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341	R\$ 49.737,00	D
09/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342	R\$ 343,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342	R\$ 343,00	D
09/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343	R\$ 18.002,80	C
09/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343	R\$ 18.002,80	D
10/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326	R\$ 1.930,25	C
10/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326	R\$ 1.930,25	D
10/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	327	R\$ 78,40	C
10/11/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	327	R\$ 78,40	D
10/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344	R\$ 30.022,02	C
10/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344	R\$ 30.022,02	D
10/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345	R\$ 23.289,70	C
10/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345	R\$ 23.289,70	D
10/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	528	R\$ 120,00	C
10/11/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	528	R\$ 120,00	D
10/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	540	R\$ 160,00	C
10/11/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	540	R\$ 160,00	D
10/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	564	R\$ 350,00	C
10/11/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	564	R\$ 350,00	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346	R\$ 50.296,20	C
13/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346	R\$ 50.296,20	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347	R\$ 25.003,36	C
13/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347	R\$ 25.003,36	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348	R\$ 8.564,63	C
13/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348	R\$ 8.564,63	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349	R\$ 7.207,94	C
13/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349	R\$ 7.207,94	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350	R\$ 6.014,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350	R\$ 6.014,47	D
13/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351	R\$ 5.720,87	C
13/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351	R\$ 5.720,87	D
15/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	552	R\$ 2.000,00	C
15/11/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	552	R\$ 2.000,00	D
17/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328	R\$ 1.891,20	C
17/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328	R\$ 1.891,20	D
17/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352	R\$ 10.167,75	C
17/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352	R\$ 10.167,75	D
17/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353	R\$ 31.215,70	C
17/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353	R\$ 31.215,70	D
20/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329	R\$ 475,92	C
20/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329	R\$ 475,92	D
20/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330	R\$ 73,25	C
20/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330	R\$ 73,25	D
20/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	331	R\$ 45,00	C
20/11/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	331	R\$ 45,00	D
20/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354	R\$ 3.698,56	C
20/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354	R\$ 3.698,56	D
20/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	516	R\$ 365,00	C
20/11/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	516	R\$ 365,00	D
20/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	671	R\$ 33.200,00	C
20/11/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	671	R\$ 33.200,00	D
21/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319	R\$ 68.980,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319	R\$ 68.980,29	D
21/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332	R\$ 1.870,40	C
21/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332	R\$ 1.870,40	D
21/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	333	R\$ 73,60	C
21/11/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	333	R\$ 73,60	D
21/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355	R\$ 2,97	C
21/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355	R\$ 2,97	D
23/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320	R\$ 226.689,79	C
23/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320	R\$ 226.689,79	D
23/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356	R\$ 34.700,47	C
23/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356	R\$ 34.700,47	D
24/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357	R\$ 45.003,79	C
24/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357	R\$ 45.003,79	D
24/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358	R\$ 12.385,20	C
24/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358	R\$ 12.385,20	D
24/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359	R\$ 7.002,29	C
24/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359	R\$ 7.002,29	D
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360	R\$ 23.289,80	C
27/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360	R\$ 23.289,80	D
27/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361	R\$ 26.991,58	C
27/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361	R\$ 26.991,58	D
28/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334	R\$ 1.926,75	C
28/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334	R\$ 1.926,75	D
28/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335	R\$ 79,50	C
28/11/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	335	R\$ 79,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362	R\$ 35.613,00	C
29/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362	R\$ 35.613,00	D
29/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363	R\$ 30.207,30	C
29/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363	R\$ 30.207,30	D
29/11/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364	R\$ 14.203,80	C
29/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364	R\$ 14.203,80	D
30/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321	R\$ 296.528,64	C
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321	R\$ 296.528,64	D
30/11/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIÇÃO	576	R\$ 1.400,00	C
30/11/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	576	R\$ 1.400,00	D
30/11/2023	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	588	R\$ 1.750,00	C
30/11/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	588	R\$ 1.750,00	D
30/11/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	600	R\$ 416,67	C
30/11/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	600	R\$ 416,67	D
30/11/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	612	R\$ 3.000,00	C
30/11/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	612	R\$ 3.000,00	D
30/11/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	624	R\$ 209.000,00	C
30/11/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	624	R\$ 209.000,00	D
30/11/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	636	R\$ 32.300,00	C
30/11/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	636	R\$ 32.300,00	D
30/11/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	648	R\$ 482.848,94	C
30/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	648	R\$ 482.848,94	D
30/11/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	659	R\$ 701.372,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	659	R\$ 701.372,15	D
30/11/2023	5	CAIXA GERAL		PGTO REF FORNECEDOR	675	R\$ 7.000,00	C
30/11/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	675	R\$ 7.000,00	D
01/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381	R\$ 23.410,04	C
01/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381	R\$ 23.410,04	D
04/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365	R\$ 1.870,45	C
04/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365	R\$ 1.870,45	D
04/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	366	R\$ 154,10	C
04/12/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	366	R\$ 154,10	D
04/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382	R\$ 22.661,80	C
04/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382	R\$ 22.661,80	D
04/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383	R\$ 2.281,50	C
04/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383	R\$ 2.281,50	D
05/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367	R\$ 2.073,50	C
05/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367	R\$ 2.073,50	D
05/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	368	R\$ 53,10	C
05/12/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	368	R\$ 53,10	D
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384	R\$ 9.884,52	C
05/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384	R\$ 9.884,52	D
05/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385	R\$ 8.653,90	C
05/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385	R\$ 8.653,90	D
06/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386	R\$ 14.669,40	C
06/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386	R\$ 14.669,40	D
07/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387	R\$ 8.850,24	C
07/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387	R\$ 8.850,24	D
10/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF AGUA	529	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		PGTO REF AGUA	529	R\$ 120,00	D
10/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF TELEFONE	541	R\$ 160,00	C
10/12/2023	356	TELEFONE		PGTO REF TELEFONE	541	R\$ 160,00	D
10/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	565	R\$ 350,00	C
10/12/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		PGTO REF FORNECEDOR	565	R\$ 350,00	D
11/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388	R\$ 40.001,54	C
11/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388	R\$ 40.001,54	D
11/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389	R\$ 17.423,76	C
11/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389	R\$ 17.423,76	D
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390	R\$ 5.059,67	C
12/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390	R\$ 5.059,67	D
12/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391	R\$ 39.999,78	C
12/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391	R\$ 39.999,78	D
14/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374	R\$ 68.980,29	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374	R\$ 68.980,29	D
14/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375	R\$ 426.689,79	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375	R\$ 426.689,79	D
14/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376	R\$ 496.528,64	C
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376	R\$ 496.528,64	D
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	377	R\$ 68.980,29	C
14/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	377	R\$ 68.980,29	D
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	378	R\$ 426.689,79	C
14/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	378	R\$ 426.689,79	D
14/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	379	R\$ 696.528,64	C
14/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	379	R\$ 696.528,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392	R\$ 15.725,10	C
15/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392	R\$ 15.725,10	D
15/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393	R\$ 33.831,80	C
15/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393	R\$ 33.831,80	D
15/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF SEGUROS	553	R\$ 2.000,00	C
15/12/2023	358	SEGUROS		PGTO REF SEGUROS	553	R\$ 2.000,00	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394	R\$ 6.500,24	C
18/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394	R\$ 6.500,24	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395	R\$ 23.178,11	C
18/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395	R\$ 23.178,11	D
18/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396	R\$ 24.377,40	C
18/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396	R\$ 24.377,40	D
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397	R\$ 18.889,26	C
19/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397	R\$ 18.889,26	D
19/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398	R\$ 689,92	C
19/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398	R\$ 689,92	D
20/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369	R\$ 1.407,15	C
20/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369	R\$ 1.407,15	D
20/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	370	R\$ 56,70	C
20/12/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	370	R\$ 56,70	D
20/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399	R\$ 25.416,49	C
20/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399	R\$ 25.416,49	D
20/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400	R\$ 15.254,55	C
20/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400	R\$ 15.254,55	D
20/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401	R\$ 1.936,38	C
20/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401	R\$ 1.936,38	D
20/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402	R\$ 10.653,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.212.691/0001-92
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402	R\$ 10.653,46	D
20/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF ENERGIA	517	R\$ 390,00	C
20/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		PGTO REF ENERGIA	517	R\$ 390,00	D
20/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	672	R\$ 32.300,00	C
20/12/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		PGTO REF IMPOSTOS	672	R\$ 32.300,00	D
21/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	R\$ 1.871,50	C
21/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371	R\$ 1.871,50	D
21/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	372	R\$ 77,70	C
21/12/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	372	R\$ 77,70	D
21/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403	R\$ 22.722,70	C
21/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403	R\$ 22.722,70	D
21/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404	R\$ 23.425,70	C
21/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404	R\$ 23.425,70	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405	R\$ 47.532,94	C
22/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405	R\$ 47.532,94	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	R\$ 41.245,80	C
22/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406	R\$ 41.245,80	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407	R\$ 20.258,67	C
22/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407	R\$ 20.258,67	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	R\$ 38.607,12	C
22/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	R\$ 38.607,12	D
22/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409	R\$ 41.663,70	C
22/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409	R\$ 41.663,70	D
26/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410	R\$ 39.196,75	C
26/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410	R\$ 39.196,75	D
26/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411	R\$ 15.058,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411	R\$ 15.058,36	D
26/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412	R\$ 15.059,12	C
26/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412	R\$ 15.059,12	D
27/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	373	R\$ 183,10	C
27/12/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	373	R\$ 183,10	D
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413	R\$ 39.203,91	C
27/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413	R\$ 39.203,91	D
27/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414	R\$ 29.838,00	C
27/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414	R\$ 29.838,00	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415	R\$ 10.037,50	C
28/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415	R\$ 10.037,50	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416	R\$ 1.667,10	C
28/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416	R\$ 1.667,10	D
28/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	R\$ 8.505,68	C
28/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417	R\$ 8.505,68	D
28/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421	R\$ 108.236,89	C
28/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421	R\$ 108.236,89	D
29/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418	R\$ 15.392,00	C
29/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418	R\$ 15.392,00	D
29/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419	R\$ 6.938,05	C
29/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419	R\$ 6.938,05	D
29/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420	R\$ 967,26	C
29/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420	R\$ 967,26	D
29/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422	R\$ 15.075,75	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422	R\$ 15.075,75	D
29/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423	R\$ 142.842,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423	R\$ 142.842,08	D
29/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424	R\$ 631,40	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424	R\$ 631,40	D
29/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425	R\$ 51.257,26	C
29/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425	R\$ 51.257,26	D
30/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	380	R\$ 40.001,54	C
30/12/2023	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	380	R\$ 40.001,54	D
30/12/2023	126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		VLR REF DEPRECIÇÃO	577	R\$ 1.400,00	C
30/12/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	577	R\$ 1.400,00	D
30/12/2023	127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	589	R\$ 1.750,00	C
30/12/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	589	R\$ 1.750,00	D
30/12/2023	128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		VLR REF DEPRECIÇÃO	601	R\$ 416,67	C
30/12/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	601	R\$ 416,67	D
30/12/2023	129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		VLR REF DEPRECIÇÃO	613	R\$ 3.000,00	C
30/12/2023	363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		VLR REF DEPRECIÇÃO	613	R\$ 3.000,00	D
30/12/2023	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		VLR REF CMV	625	R\$ 210.000,00	C
30/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VLR REF CMV	625	R\$ 210.000,00	D
30/12/2023	538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	637	R\$ 35.000,00	C
30/12/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		VLR REF PROVISÃO DE IMPOSTOS	637	R\$ 35.000,00	D
30/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF FORNECEDOR	660	R\$ 200.000,00	C
30/12/2023	506	FORNECEDOR DIVERSOS		PGTO REF FORNECEDOR	660	R\$ 200.000,00	D
31/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		VLR REF RECEBIMENTO	649	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		VLR REF RECEBIMENTO	649	R\$ 6.000,00	D
31/12/2023	519	CLIENTES DIVERSOS		PGTO REF IMPOSTOS	673	R\$ 80.000,00	C
31/12/2023	8	BANCO CONTA MOVIMENTO		PGTO REF IMPOSTOS	673	R\$ 80.000,00	D
31/12/2023	354	ENERGIA ELÉTRICA		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	676	R\$ 3.900,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	676	R\$ 3.900,00	D
31/12/2023	355	ÁGUA E ESGOTO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	677	R\$ 1.440,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	677	R\$ 1.440,00	D
31/12/2023	356	TELEFONE		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	678	R\$ 1.920,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	678	R\$ 1.920,00	D
31/12/2023	358	SEGUROS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	679	R\$ 24.000,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	679	R\$ 24.000,00	D
31/12/2023	359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	680	R\$ 4.020,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	680	R\$ 4.020,00	D
31/12/2023	360	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	681	R\$ 1.923,05	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	681	R\$ 1.923,05	D
31/12/2023	363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	682	R\$ 78.800,04	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	682	R\$ 78.800,04	D
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	683	R\$ 3.897.175,64	C
31/12/2023	408	VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	683	R\$ 3.897.175,64	D
31/12/2023	417	(-) DEVO LUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	684	R\$ 127.450,97	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	684	R\$ 127.450,97	D
31/12/2023	470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	685	R\$ 2.495.003,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	685	R\$ 2.495.003,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92 **Número de Ordem do Livro:** 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	482	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	686	R\$ 412.000,00	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	686	R\$ 412.000,00	D
31/12/2023	266	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	687	R\$ 746.718,58	C
31/12/2023	473	RESULTADO DO EXERCÍCIO		ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	687	R\$ 746.718,58	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 23.212.691/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.768.441,80	R\$ 2.523.462,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 908.441,80	R\$ 1.742.262,04
DISPONÍVEL		R\$ 505.617,41	R\$ 102.945,68
CAIXA		R\$ 36.175,00	R\$ 21.175,00
CAIXA GERAL		R\$ 36.175,00	R\$ 21.175,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 469.442,41	R\$ 81.770,68
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 469.442,41	R\$ 81.770,68
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.350,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.350,22
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 3.350,22
ESTOQUE		R\$ 402.824,39	R\$ 1.635.966,14
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 402.824,39	R\$ 1.635.966,14
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 402.824,39	R\$ 1.635.966,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 860.000,00	R\$ 781.199,96
IMOBILIZADO		R\$ 860.000,00	R\$ 781.199,96
IMÓVEIS		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
IMOVÉIS		R\$ 420.000,00	R\$ 420.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEÍCULOS		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
VEÍCULOS		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (78.800,04)
(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS		R\$ 0,00	R\$ (16.800,00)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (21.000,00)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (5.000,04)
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (36.000,00)
PASSIVO		R\$ 1.768.441,80	R\$ 2.523.462,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 51.887,41	R\$ 60.189,03
FORNECEDORES		R\$ 5.781,25	R\$ 25.189,03
FORNECEDORES		R\$ 5.781,25	R\$ 25.189,03
FORNECEDOR DIVERSOS		R\$ 5.781,25	R\$ 25.189,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 46.106,16	R\$ 35.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 46.106,16	R\$ 35.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 46.106,16	R\$ 35.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.716.554,39	R\$ 2.463.272,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RAYLSON MORAES COSTA VOLF		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 216.554,39	R\$ 963.272,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 216.554,39	R\$ 963.272,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 216.554,39	R\$ 963.272,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.BC.61.B3.77.7B.9C.ED.D0.FA.F0.9A.C5.4B.CB.60.D8.D7.2A.FD-7, 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

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Número de Ordem do Livro: 3

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\$ 3.897.175,64
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.897.175,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (539.450,97)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (127.450,97)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (412.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.357.724,67
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (2.495.003,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.495.003,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 862.721,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (116.003,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (116.003,09)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.900,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.440,00)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.920,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.020,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.923,05)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (0,00)	R\$ (78.800,04)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 746.718,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 746.718,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 746.718,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.BC.61.B3.77.7B.9C.ED.D0.FA.F0.9A.C5.4B.CB.60.D8.D7.2A.FD-7, 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

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA** Número de Ordem do Livro: **3**
Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **23.212.691/0001-92**
Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	RAYLSON MORAES COSTA VOLF (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.500.000,00	216.554,39	1.716.554,39
Lucros Acumulados		746.718,58	746.718,58
Saldo Final em 31.12.2023	1.500.000,00	963.272,97	2.463.272,97
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6E.BC.61.B3.77.7B.9C.ED.D0.FA.F0.9A.C5.4B.CB.60.D8.D7.2A.FD-7, 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

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.212.691/0001-92
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
NIRE	21201203372
CNPJ	23.212.691/0001-92
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/09/2015
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	2258

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2258
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 6E.BC.61.B3.77.7B.9C.ED.D0.FA.F0.9A.C5.4B.CB.60.D8.D7.2A.FD-7, 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

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201203372	CNPJ 23.212.691/0001-92	
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6E.BC.61.B3.77.7B.9C.ED.D0.FA.F0.9A.C5.4B.CB.60.D8.D7.2A.FD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23212691000192	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA: 23212691000192	830605369936859502 1	08/03/2024 a 08/03/2025	Sim
Contador	03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF: 03576138307	759332352235140934 1	11/03/2024 a 11/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

6E.BC.61.B3.77.7B.9C.ED.D0.FA.F0.
9A.C5.4B.CB.60.D8.D7.2A.FD-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2024 às 15:54:10

C4.57.DC.30.FA.AF.FB.4D
95.B7.A0.70.03.3E.5B.6C

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.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12505698235 em 03/04/2025, protocolo 250405326. 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:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Número de Registro:	21201203372
CNPJ:	23212691000192
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	MA015180/-4
-------------	---------------------------	-------------

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2025 15:34 SOB Nº 20250405326.
PROTOCOLO: 250405326 DE 27/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505698235. NIRE: 21201203372.
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/04/2025
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.

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Folha: 0001

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.302.693,86D
ATIVO CIRCULANTE	2.600.293,82D
DISPONÍVEL	972.123,68D
CAIXA	36.175,00D
CAIXA GERAL	36.175,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	935.948,68D
BANCO CONTA MOVIMENTO	935.948,68D
CLIENTES	159.245,75D
DUPLICATAS A RECEBER	159.245,75D
CLIENTES DIVERSOS	159.245,75D
ESTOQUE	1.468.924,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.468.924,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.468.924,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	702.400,04D
IMOBILIZADO	702.400,04D
IMÓVEIS	420.000,00D
IMOVÉIS	420.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.599,96C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVÉIS	33.600,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.999,96C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	72.000,00C
PASSIVO	3.302.693,86C
PASSIVO CIRCULANTE	139.230,51C
FORNECEDORES	120.000,00C
FORNECEDORES	120.000,00C
FORNECEDOR DIVERSOS	120.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.230,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.230,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.230,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.163.463,35C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
RAYLSON MORAES COSTA VOLF	1.500.000,00C
RESERVAS	963.272,97C
RESERVAS DE LUCROS	963.272,97C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	963.272,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.190,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.190,38C

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	700.190,38C

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha:

0003

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS
OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024****RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	3.449.118,21	<u>3.449.118,21</u>
----------------------	--------------	---------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(254.040,28)	
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(167.833,05)	<u>(421.873,33)</u>

RECEITA LÍQUIDA3.027.244,88**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.203.386,58)	<u>(2.203.386,58)</u>
---------------------------------	----------------	-----------------------

LUCRO BRUTO823.858,30**DESPESAS OPERACIONAIS**(123.667,92)**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

ENERGIA ELÉTRICA	(4.668,00)	
TELEFONE	(4.200,00)	
SEGUROS	(18.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(78.799,92)	<u>(123.667,92)</u>

RESULTADO OPERACIONAL700.190,38**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**700.190,38**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**700.190,38

 RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 035.761.383-07

 RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
 Contador
 CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 **Insc. Junta Comercial:** 21201203372 **Data:** 03/09/2015

Folha: 0004

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	15.000,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>15.000,00</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>15.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.000,00
Aumento nas Disponibilidades	15.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.175,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.175,00

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha:

0005

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	1.500.000,00		963.272,97	2.463.272,97
Aumento de Capital		963.272,97	-963.272,97	0,00
Lucros Acumulados			700.190,38	700.190,38
Saldo em 31/12/2024	1.500.000,00	963.272,97	700.190,38	3.163.463,35

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0006

Inscrição: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.600.293,82 + 702.400,04	23,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.600.293,82	18,68
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.600.293,82 - 1.468.924,39	8,13
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	972.123,68	6,98
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.302.693,86	23,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	0,04
	Passivo Total	3.302.693,86	

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 7
Número livro: 0004

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 03/09/2015. 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 COMERCIAL SANTO EXPEDITO TDA, 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

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 8
Número livro: 0004

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 incorridos 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

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CONTADOR
CRC MA 015180/O-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2025 11:07 SOB Nº 20250405407.
PROTOCOLO: 250405407 DE 02/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505576911. CNPJ DA SEDE: 23212691000192.
NIRE: 21201203372. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2025.
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

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

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 4 Folha: 1**

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Ramo: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE , 1

Complemento: ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003

Bairro: AREINHA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.212.691/0001-92

Inscrição Estadual.....: 124744052

Registro na junta.....: 21201203372 Data registro: 03/09/2015

Inscrição Municipal.....: 98216618

SAO LUIS, 01/01/2024

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0002

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA DE LUCROS	963.272,97	
01/01/2024	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE LUCROS		963.272,97
			TOTAL DO DIA	963.272,97	963.272,97
03/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,10	
03/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,10
			TOTAL DO DIA	1.697,10	1.697,10
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,65	
04/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,65
			TOTAL DO DIA	916,65	916,65
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	33.520,22	
05/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		33.520,22
			TOTAL DO DIA	33.520,22	33.520,22
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,35	
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,35
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.229,00	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.229,00
10/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.196,80	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.196,80
10/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	29.552,13	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		29.552,13
10/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/01/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	145.466,28	145.466,28
15/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.351,29	
15/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.351,29
			TOTAL DO DIA	48.351,29	48.351,29
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,98	
17/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,98
			TOTAL DO DIA	728,98	728,98
20/01/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	35.000,00	
20/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.000,00	35.000,00
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,40	
26/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,40
			TOTAL DO DIA	2.097,40	2.097,40
29/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.651,28	
29/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.651,28
			TOTAL DO DIA	49.651,28	49.651,28
30/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.602,55	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.602,55
30/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.007,22	
			TRANSPORTE	48.609,77	9.602,55

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0003

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.609,77	9.602,55 39.007,22
			TOTAL DO DIA	48.609,77	48.609,77
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,05	
31/01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,05
31/01/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.999,58	
31/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.999,58
31/01/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.612,20	
31/01/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.612,20
31/01/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	7.440,92	
31/01/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		7.440,92
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
31/01/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
31/01/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,66	
31/01/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,66
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
31/01/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	46.655,41	46.655,41
			TOTAL DO MÊS	1.375.967,35	1.375.967,35
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.226,75	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.226,75
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.576,75	
01/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.576,75
			TOTAL DO DIA	32.803,50	32.803,50
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.505,90	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.505,90
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,25	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,25
02/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.919,80	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.919,80
			TOTAL DO DIA	32.426,95	32.426,95
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,06	
05/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,06
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	80.290,90	
05/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80.290,90
			TOTAL DO DIA	81.352,96	81.352,96
06/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.431,40	
06/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.431,40
			TOTAL DO DIA	5.431,40	5.431,40
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.626,31	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.626,31
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.292,20	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.292,20
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.642,15	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.642,15
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.041,85	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.041,85
			TRANSPORTE	81.602,51	81.602,51

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0004

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	81.602,51	81.602,51
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.469,44	
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.301,95	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.301,95
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.556,80	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.556,80
07/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.954,70	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.954,70
07/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.703,70	
07/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.703,70
			TOTAL DO DIA	162.589,10	162.589,10
08/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,25	
08/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,25
			TOTAL DO DIA	638,25	638,25
10/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	48.850,41	
10/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		48.850,41
10/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/02/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	52.589,41	52.589,41
20/02/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.612,20	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.612,20
			TOTAL DO DIA	1.612,20	1.612,20
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,12	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,12
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.011,71	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.011,71
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,64	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,64
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.993,20	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.993,20
21/02/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	7.440,92	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		7.440,92
			TOTAL DO DIA	50.917,59	50.917,59
23/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.185,63	
23/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.185,63
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,11	
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,11
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,60	
23/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,60
			TOTAL DO DIA	27.782,34	27.782,34
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,97	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,97
28/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.041,54	
28/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.041,54
			TRANSPORTE	33.542,51	33.542,51

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0005

Número livro: 0004

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	TRANSPORTE	33.542,51	33.542,51
28/02/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	2.152,64	
28/02/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		2.152,64
28/02/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	9.935,26	
28/02/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		9.935,26
28/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VLR REF DEPRECIação	1.400,00	
28/02/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIação		1.400,00
28/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VLR REF DEPRECIação	1.750,00	
28/02/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIação		1.750,00
28/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VLR REF DEPRECIação	416,66	
28/02/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIação		416,66
28/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VLR REF DEPRECIação	3.000,00	
28/02/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIação		3.000,00
			TOTAL DO DIA	52.197,07	52.197,07
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.067,55	
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.067,55
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.391,16	
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.391,16
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.426,36	
29/02/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.426,36
			TOTAL DO DIA	166.885,07	166.885,07
			TOTAL DO MÊS	667.225,84	667.225,84
01/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.086,35	
01/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.086,35
			TOTAL DO DIA	12.086,35	12.086,35
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.874,10	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.874,10
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.533,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.533,00
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.171,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.171,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	151.528,68	
05/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		151.528,68
			TOTAL DO DIA	223.106,78	223.106,78
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.200,00	
06/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.200,00	7.200,00
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,25	
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.731,25
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
08/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.748,74	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.748,74
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.679,69	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.679,69
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.579,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.579,00
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.972,64	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.972,64
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,12	
			TRANSPORTE	55.734,44	52.874,32

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0006

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	55.734,44	52.874,32
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,12
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.386,70	
08/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.386,70
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.833,00	
			TOTAL DO DIA	72.954,14	72.954,14
10/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	178.576,03	
10/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		178.576,03
10/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/03/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	182.315,03	182.315,03
11/03/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.860,12	
11/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.860,12
			TOTAL DO DIA	22.860,12	22.860,12
12/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.555,66	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.555,66
			TOTAL DO DIA	40.555,66	40.555,66
14/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.444,40	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.444,40
			TOTAL DO DIA	9.444,40	9.444,40
18/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.320,60	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.320,60
			TOTAL DO DIA	14.320,60	14.320,60
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,70	
19/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,70
			TOTAL DO DIA	2.080,70	2.080,70
20/03/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	2.152,64	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		2.152,64
			TOTAL DO DIA	2.152,64	2.152,64
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,37	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,37
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.016,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.016,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.920,20	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.920,20
21/03/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	9.935,26	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		9.935,26
			TOTAL DO DIA	20.951,83	20.951,83
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,91	
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,91
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,05	
			TRANSPORTE	867,96	560,91

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0007

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	867,96	560,91
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,05
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.995,70	
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.995,70
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	311,60	
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		311,60
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	458,00	
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		458,00
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	438,50	
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		438,50
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	539,00	
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		539,00
23/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	333,60	
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		333,60
			TOTAL DO DIA	4.944,36	4.944,36
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,50	
27/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,50
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.602,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.602,00
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.809,50	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.809,50
			TOTAL DO DIA	37.621,00	37.621,00
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,28	
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,28
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.810,00	
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.810,00
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.271,60	
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.271,60
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,96	
28/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,96
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.110,00	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.110,00
			TOTAL DO DIA	30.011,84	30.011,84
31/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.161,25	
31/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.161,25
31/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.576,68	
31/03/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.576,68
31/03/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.791,29	
31/03/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.791,29
31/03/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	8.267,49	
31/03/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		8.267,49
31/03/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL	4.363,20	
31/03/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL		4.363,20
31/03/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ	4.848,00	
31/03/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ		4.848,00
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.400,00	
31/03/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.400,00
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	1.750,00	
31/03/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIACÃO		1.750,00
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	416,66	
31/03/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIACÃO		416,66
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIACÃO	3.000,00	
			TRANSPORTE	157.574,57	154.574,57

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0008

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VLR REF DEPRECIÇÃO	157.574,57	154.574,57 3.000,00
			TOTAL DO DIA	157.574,57	157.574,57
			TOTAL DO MÊS	840.180,02	840.180,02
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,40	
01/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,40
			TOTAL DO DIA	798,40	798,40
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.627,50	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.627,50
			TOTAL DO DIA	9.627,50	9.627,50
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.500,13	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.500,13
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,32	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,32
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,81	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,81
			TOTAL DO DIA	25.601,26	25.601,26
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	632.928,06	
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		632.928,06
			TOTAL DO DIA	637.828,06	637.828,06
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,75	
06/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,75
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.762,00	
06/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.762,00
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,80	
06/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,80
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.191,80	
06/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.191,80
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,10	
06/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.521,10
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.861,00	
06/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.861,00
			TOTAL DO DIA	12.260,45	12.260,45
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.033,10	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.033,10
10/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	169.771,78	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		169.771,78
10/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/04/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	181.543,88	181.543,88
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.315,50	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.315,50
			TRANSPORTE	72.315,50	72.315,50

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0009

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	72.315,50	72.315,50
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.557,75	
12/04/2024			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.557,75
			TOTAL DO DIA	78.873,25	78.873,25
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.367,90	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.367,90
			TOTAL DO DIA	9.367,90	9.367,90
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,30	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,30
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.132,40	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.132,40
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.844,27	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.844,27
			TOTAL DO DIA	13.766,97	13.766,97
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.770,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.770,00
			TOTAL DO DIA	5.770,00	5.770,00
20/04/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.791,29	
20/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.791,29
			TOTAL DO DIA	1.791,29	1.791,29
21/04/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	8.267,49	
21/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		8.267,49
			TOTAL DO DIA	8.267,49	8.267,49
22/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.770,00	
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.770,00
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.207,90	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.207,90
			TOTAL DO DIA	40.977,90	40.977,90
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.900,10	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.900,10
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.502,43	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.502,43
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,02	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,02
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.006,07	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.006,07
			TOTAL DO DIA	68.608,62	68.608,62
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,40	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,40
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.672,24	
24/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.672,24
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.310,60	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.310,60
			TOTAL DO DIA	19.781,24	19.781,24
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.323,10	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.323,10
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.085,88	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.085,88
			TRANSPORTE	21.408,98	21.408,98

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0010

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	TRANSPORTE	21.408,98	21.408,98
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS	9.211,20	
			PGTO REF IMPOSTOS		9.211,20
			TOTAL DO DIA	30.620,18	30.620,18
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.998,04	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.998,04
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.146,77	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.146,77
			TOTAL DO DIA	17.144,81	17.144,81
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.766,58	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.766,58
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.489,76	
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.489,76
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,85	
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,85
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.434,84	
29/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.434,84
			TOTAL DO DIA	32.032,03	32.032,03
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.544,64	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.544,64
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,80	
30/04/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.041,80
30/04/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	2.008,06	
30/04/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		2.008,06
30/04/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	9.267,96	
30/04/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		9.267,96
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
30/04/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
30/04/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,66	
30/04/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,66
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/04/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	23.429,12	23.429,12
			TOTAL DO MÊS	1.218.090,35	1.218.090,35
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,49	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,49
			TOTAL DO DIA	228,49	228,49
05/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	269.031,84	
05/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		269.031,84
			TOTAL DO DIA	269.031,84	269.031,84
06/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,49	
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,49
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,89	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,89
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,50	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,50
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,75	
			TRANSPORTE	938,63	706,88

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0011

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	938,63	706,88
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,75
			TOTAL DO DIA	938,63	938,63
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,50	
07/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.179,50
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.366,50	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.366,50
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.305,40	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.305,40
			TOTAL DO DIA	59.851,40	59.851,40
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,00	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,80	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,80
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,27	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,27
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,33	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,33
10/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	19.492,39	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		19.492,39
10/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/05/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	28.077,79	28.077,79
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.268,93	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.268,93
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.832,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.832,50
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.769,35	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.769,35
			TOTAL DO DIA	43.870,78	43.870,78
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,31	
14/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,31
			TOTAL DO DIA	837,31	837,31
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,91	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,91
			TOTAL DO DIA	558,91	558,91
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.583,90	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.583,90
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.090,20	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.090,20
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.973,90	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.973,90
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.116,75	
			TRANSPORTE	56.764,75	47.648,00

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0012

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	56.764,75	47.648,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.116,75
			TOTAL DO DIA	56.764,75	56.764,75
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,49	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,49
20/05/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	2.008,06	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		2.008,06
			TOTAL DO DIA	2.117,55	2.117,55
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.173,30	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.173,30
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.233,30	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.233,30
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.403,35	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.403,35
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,42	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,42
21/05/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	9.267,96	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		9.267,96
			TOTAL DO DIA	88.078,33	88.078,33
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,68	
23/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,68
			TOTAL DO DIA	1.942,68	1.942,68
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.695,49	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.695,49
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.685,42	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.685,42
			TOTAL DO DIA	19.380,91	19.380,91
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,68	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,68
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.444,78	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.444,78
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.787,38	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.787,38
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.766,91	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.766,91
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.766,31	
31/05/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.766,31
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.206,17	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.206,17
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.681,14	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.681,14
31/05/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.912,98	
31/05/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.912,98
31/05/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	8.829,13	
31/05/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		8.829,13
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIação	1.400,00	
31/05/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIação		1.400,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIação	1.750,00	
31/05/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIação		1.750,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIação	416,66	
31/05/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIação		416,66
			TRANSPORTE	233.252,14	233.252,14

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0013

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VLR REF DEPRECIÇÃO	233.252,14 3.000,00	233.252,14
31/05/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	236.252,14	236.252,14
			TOTAL DO MÊS	807.931,51	807.931,51
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.343,00	
03/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.343,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.143,73	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.143,73
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.016,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.016,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.083,45	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.083,45
			TOTAL DO DIA	70.586,18	70.586,18
05/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.083,45	
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.083,45
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.129,25	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.129,25
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.873,05	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.873,05
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	431.321,44	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		431.321,44
			TOTAL DO DIA	569.407,19	569.407,19
10/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	192.179,05	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		192.179,05
10/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/06/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	195.918,05	195.918,05
11/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,56	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,56
			TOTAL DO DIA	9.500,56	9.500,56
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.267,85	
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.267,85
			TOTAL DO DIA	9.267,85	9.267,85
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,38	
18/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,38
			TOTAL DO DIA	2.708,38	2.708,38
20/06/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.912,98	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.912,98
			TOTAL DO DIA	1.912,98	1.912,98
21/06/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	8.829,13	
			TRANSPORTE	8.829,13	

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0014

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE PGTO REF COFINS	8.829,13	8.829,13
			TOTAL DO DIA	8.829,13	8.829,13
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,00	
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,00
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.440,15	
24/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.440,15
			TOTAL DO DIA	8.922,15	8.922,15
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.194,55	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.194,55
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.077,72	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.077,72
26/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.088,40	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.088,40
			TOTAL DO DIA	40.360,67	40.360,67
27/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.088,40	
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.088,40
27/06/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.077,72	
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.077,72
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.050,53	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.050,53
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.167,31	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.167,31
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.105,12	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.105,12
27/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.173,06	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.173,06
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.640,81	
27/06/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.640,81
			TOTAL DO DIA	213.302,95	213.302,95
30/06/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.903,66	
30/06/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.903,66
30/06/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	8.786,12	
30/06/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		8.786,12
30/06/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL	6.195,00	
30/06/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL		6.195,00
30/06/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ	7.937,30	
30/06/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ		7.937,30
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	1.400,00	
30/06/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIação		1.400,00
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	1.750,00	
30/06/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIação		1.750,00
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	416,66	
30/06/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIação		416,66
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	3.000,00	
30/06/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIação		3.000,00
			TOTAL DO DIA	31.388,74	31.388,74
			TOTAL DO MÊS	1.162.104,83	1.162.104,83
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.006,10	
			TRANSPORTE	30.006,10	

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0015

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	30.006,10	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.006,10
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.519,89	
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.519,89
01/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.155,30	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.155,30
			TOTAL DO DIA	56.681,29	56.681,29
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.584,38	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.584,38
02/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.440,59	
02/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.440,59
			TOTAL DO DIA	88.024,97	88.024,97
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,25	
04/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,25
			TOTAL DO DIA	1.597,25	1.597,25
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.062,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.062,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	315.393,36	
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		315.393,36
			TOTAL DO DIA	330.455,36	330.455,36
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.496,13	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.496,13
10/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	99.868,59	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		99.868,59
10/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/07/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	110.103,72	110.103,72
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.970,26	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.970,26
			TOTAL DO DIA	8.970,26	8.970,26
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.171,39	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.171,39
			TOTAL DO DIA	1.171,39	1.171,39
20/07/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.903,66	
20/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.903,66
			TOTAL DO DIA	1.903,66	1.903,66
21/07/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	8.786,12	
21/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		8.786,12
			TOTAL DO DIA	8.786,12	8.786,12
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,14	
24/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,14
			TOTAL DO DIA	1.942,14	1.942,14
			TRANSPORTE		

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0016

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.693,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.693,00
25/07/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	14.132,30	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		14.132,30
			TOTAL DO DIA	17.825,30	17.825,30
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.125,13	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.125,13
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.960,13	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.960,13
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.359,01	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.359,01
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.529,67	
29/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.529,67
			TOTAL DO DIA	156.973,94	156.973,94
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.389,69	
30/07/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.389,69
			TOTAL DO DIA	15.389,69	15.389,69
31/07/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.561,20	
31/07/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.561,20
31/07/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	7.205,53	
31/07/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		7.205,53
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
31/07/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
31/07/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,66	
31/07/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,66
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
31/07/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	15.333,39	15.333,39
			TOTAL DO MÊS	815.158,48	815.158,48
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.394,30	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.394,30
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,00
			TOTAL DO DIA	10.453,30	10.453,30
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.352,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.352,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,32	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,32
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	107.697,66	
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.697,66
			TOTAL DO DIA	124.525,98	124.525,98
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,86	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.826,86
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.141,14	
			TRANSPORTE	2.968,00	1.826,86

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0017

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.968,00	1.826,86
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.141,14
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.722,86	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.722,86
			TOTAL DO DIA	13.690,86	13.690,86
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,10	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,10
			TOTAL DO DIA	2.058,10	2.058,10
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.476,13	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.476,13
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,00
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,67	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,67
			TOTAL DO DIA	17.478,80	17.478,80
10/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	114.220,51	
10/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		114.220,51
10/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/08/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	117.959,51	117.959,51
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.333,50	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.333,50
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.503,50	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.503,50
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.278,12	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.278,12
			TOTAL DO DIA	30.115,12	30.115,12
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,68	
13/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.566,68
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,56	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,56
			TOTAL DO DIA	3.567,24	3.567,24
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.001,07	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.001,07
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.028,32	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.028,32
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.852,70	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.852,70
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,24	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,24
			TOTAL DO DIA	10.966,33	10.966,33
15/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.460,67	
			TRANSPORTE	27.460,67	

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0018

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	27.460,67	
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.460,67
			TOTAL DO DIA	27.460,67	27.460,67
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.773,00	
16/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.773,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.059,40	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.059,40
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,93	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,93
			TOTAL DO DIA	6.015,33	6.015,33
17/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.775,39	
17/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.775,39
			TOTAL DO DIA	7.775,39	7.775,39
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.102,64	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.102,64
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.433,10	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.433,10
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.069,45	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.069,45
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.966,38	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.966,38
			TOTAL DO DIA	25.571,57	25.571,57
20/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.221,10	
20/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.221,10
20/08/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.561,20	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.561,20
			TOTAL DO DIA	6.782,30	6.782,30
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.672,96	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.672,96
21/08/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	7.205,53	
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		7.205,53
			TOTAL DO DIA	10.878,49	10.878,49
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.908,00	
22/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.908,00
			TOTAL DO DIA	12.908,00	12.908,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.467,66	
26/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.467,66
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,00	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,00
			TOTAL DO DIA	69.062,66	69.062,66
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.160,50	
27/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.160,50
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,00	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.287,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.601,77	
27/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.601,77
			TOTAL DO DIA	48.619,27	48.619,27

TRANSPORTE

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0019

Número livro: 0004

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.222,20	
28/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.222,20
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,38	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,38
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.624,09	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.624,09
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.084,09	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.084,09
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,80	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,80
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.132,70	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.132,70
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.447,18	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.447,18
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.447,18	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.447,18
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.868,68	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.868,68
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,28	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,28
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.155,28	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.155,28
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.506,50	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.506,50
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.658,97	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.658,97
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.658,97	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.658,97
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.631,04	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.631,04
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.530,05	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.530,05
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.662,41	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.662,41
28/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.754,66	
28/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.754,66
			TOTAL DO DIA	155.706,46	155.706,46
29/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.371,99	
29/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.371,99
29/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,31	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,31
			TOTAL DO DIA	51.744,30	51.744,30
30/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,96	
30/08/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.422,96
			TOTAL DO DIA	1.422,96	1.422,96
31/08/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.926,72	
31/08/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.926,72
31/08/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	8.892,56	
31/08/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		8.892,56
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
31/08/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
			TRANSPORTE	13.969,28	12.219,28

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0020

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Número livro: 0004

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	TRANSPORTE VLR REF DEPRECIÇÃO	13.969,28	12.219,28 1.750,00
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,66	
31/08/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,66
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
31/08/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	17.385,94	17.385,94
			TOTAL DO MÊS	772.148,58	772.148,58
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,83	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,83
03/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.654,61	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.654,61
			TOTAL DO DIA	5.694,44	5.694,44
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	274.831,41	
05/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		274.831,41
			TOTAL DO DIA	274.831,41	274.831,41
10/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	196.459,48	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		196.459,48
10/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/09/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	200.198,48	200.198,48
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,00	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.950,10	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.950,10
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.653,38	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.653,38
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.386,09	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.386,09
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.002,55	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.002,55
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.892,60	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.892,60
11/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.820,86	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.820,86
			TOTAL DO DIA	59.823,58	59.823,58
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,81	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,81
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,66	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,66
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.900,32	
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.900,32
12/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.500,93	
			TRANSPORTE	45.902,72	36.401,79

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0021

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	45.902,72	36.401,79
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.500,93
			TOTAL DO DIA	45.902,72	45.902,72
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.291,45	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.291,45
16/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.097,35	
16/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.097,35
			TOTAL DO DIA	8.388,80	8.388,80
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.008,50	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.008,50
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.008,75	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.008,75
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.004,28	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.004,28
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.082,10	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.082,10
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.006,80	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.006,80
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.216,06	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.216,06
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.552,00	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.552,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.039,49	
17/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.039,49
			TOTAL DO DIA	134.917,98	134.917,98
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
18/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,00	
18/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.768,00
			TOTAL DO DIA	10.168,00	10.168,00
20/09/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.926,72	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.926,72
20/09/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	8.892,56	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		8.892,56
			TOTAL DO DIA	10.819,28	10.819,28
23/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.002,55	
23/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.002,55
23/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.002,55	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.002,55
			TOTAL DO DIA	10.005,10	10.005,10
24/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.458,86	
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.458,86
			TOTAL DO DIA	9.458,86	9.458,86
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.433,50	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.433,50
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.077,33	
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.077,33
25/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,24	
			TRANSPORTE	102.322,07	99.510,83

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0022

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.322,07	99.510,83 2.811,24
			TOTAL DO DIA	102.322,07	102.322,07
26/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,88	
26/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.468,88
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.992,00	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.992,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,00	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,00
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.320,85	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.320,85
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.873,57	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.873,57
26/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.512,85	
26/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.512,85
			TOTAL DO DIA	35.092,15	35.092,15
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.774,93	
27/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.774,93
27/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.519,80	
27/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.519,80
			TOTAL DO DIA	25.294,73	25.294,73
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.538,10	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.538,10
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.845,36	
30/09/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.845,36
30/09/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.772,28	
30/09/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.772,28
30/09/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	8.179,73	
30/09/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		8.179,73
30/09/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL	4.446,36	
30/09/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL		4.446,36
30/09/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ	4.940,40	
30/09/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ		4.940,40
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
30/09/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
30/09/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,66	
30/09/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,66
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/09/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	104.288,89	104.288,89
			TOTAL DO MÊS	1.037.206,49	1.037.206,49
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,50	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,50
			TOTAL DO DIA	1.942,50	1.942,50
05/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,67	
05/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,67
05/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.111,05	
05/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.111,05
			TRANSPORTE	9.640,72	9.640,72

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0023

Número livro: 0004

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.640,72	9.640,72
05/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.959,11	
05/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.959,11
05/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.342,81	
05/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.342,81
05/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	268.905,87	
05/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		268.905,87
			TOTAL DO DIA	328.848,51	328.848,51
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.557,98	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.557,98
07/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.426,50	
07/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.426,50
			TOTAL DO DIA	7.984,48	7.984,48
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.529,67	
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.529,67
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	42.342,81	
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		42.342,81
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.111,05	
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.111,05
08/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	7.959,11	
08/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		7.959,11
08/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.941,50	
08/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.941,50
			TOTAL DO DIA	62.884,14	62.884,14
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.147,98	
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.147,98
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.043,08	
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.043,08
09/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84.899,21	
09/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84.899,21
			TOTAL DO DIA	224.090,27	224.090,27
10/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	471.881,80	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		471.881,80
10/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/10/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	475.620,80	475.620,80
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.802,60	
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.802,60
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.869,00	
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.869,00
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.533,22	
11/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.533,22
11/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.468,88	
11/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.468,88
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.163,00	
			TRANSPORTE	264.836,70	260.673,70

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0024

Número livro: 0004

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	264.836,70	260.673,70
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.163,00
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.089,70	
11/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.089,70
11/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.594,45	
			TOTAL DO DIA	274.520,85	274.520,85
12/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.023,91	
12/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.023,91
			TOTAL DO DIA	15.023,91	15.023,91
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.008,98	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.008,98
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.003,62	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.003,62
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,70	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.562,70
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.077,19	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.077,19
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.019,33	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.019,33
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.085,35	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.085,35
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.099,42	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.099,42
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.521,47	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.521,47
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.625,53	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.625,53
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,81	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,81
13/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.004,65	
13/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.004,65
			TOTAL DO DIA	147.037,05	147.037,05
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,00	
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.387,17	
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.387,17
14/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.003,90	
14/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.003,90
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,97	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,97
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.208,95	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.208,95
14/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.305,80	
14/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.305,80
			TOTAL DO DIA	44.744,79	44.744,79
16/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,40	
16/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,40
			TOTAL DO DIA	2.081,40	2.081,40
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,99	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,99
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.123,32	
			TRANSPORTE	18.974,31	2.850,99

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0025

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.974,31	2.850,99
19/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.123,32
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,94	
19/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.875,94
			TOTAL DO DIA	20.850,25	20.850,25
20/10/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.772,28	
20/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.772,28
			TOTAL DO DIA	1.772,28	1.772,28
21/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.000,00	
21/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.000,00
21/10/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	8.179,73	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		8.179,73
			TOTAL DO DIA	32.179,73	32.179,73
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.667,00	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.667,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.801,82	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.801,82
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.251,62	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.251,62
23/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.855,70	
23/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.855,70
			TOTAL DO DIA	29.576,14	29.576,14
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.464,80	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.464,80
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.314,18	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.314,18
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,00	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.194,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.286,84	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.286,84
24/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00	
24/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,00
			TOTAL DO DIA	26.368,82	26.368,82
25/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.404,87	
25/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.404,87
25/10/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF IMPOSTOS	9.386,76	
25/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF IMPOSTOS		9.386,76
			TOTAL DO DIA	13.791,63	13.791,63
28/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.875,95	
28/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.875,95
			TOTAL DO DIA	8.875,95	8.875,95
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,40	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,40
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,38	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,38
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.011,64	
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.011,64
29/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.001,62	
			TRANSPORTE	9.028,04	7.026,42

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0026

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	9.028,04	7.026,42
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.001,62
29/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.581,19	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.581,19
			TOTAL DO DIA	17.609,23	17.609,23
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,80	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.010,80
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,54	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,54
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.051,34	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.051,34
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.036,90	
30/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.036,90
30/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.451,65	
30/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.451,65
			TOTAL DO DIA	23.576,23	23.576,23
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.033,21	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.033,21
31/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.673,89	
31/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.673,89
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.845,53	
31/10/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.845,53
31/10/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.875,99	
31/10/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.875,99
31/10/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	8.658,40	
31/10/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		8.658,40
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	1.400,00	
31/10/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIação		1.400,00
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	1.750,00	
31/10/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIação		1.750,00
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	416,66	
31/10/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIação		416,66
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	3.000,00	
31/10/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIação		3.000,00
			TOTAL DO DIA	173.653,68	173.653,68
			TOTAL DO MÊS	1.933.032,64	1.933.032,64
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	286.670,98	
05/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		286.670,98
			TOTAL DO DIA	286.670,98	286.670,98
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.039,49	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.039,49
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,06	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,06
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,40	
07/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.600,40
			TOTAL DO DIA	30.639,95	30.639,95
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.000,59	
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.000,59
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.810,20	
			TRANSPORTE	65.810,79	29.000,59

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0027

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	65.810,79	29.000,59
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.810,20
			TOTAL DO DIA	65.810,79	65.810,79
10/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	456.008,24	
10/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		456.008,24
10/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/11/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	459.747,24	459.747,24
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.130,80	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.130,80
11/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.193,50	
11/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.193,50
			TOTAL DO DIA	102.324,30	102.324,30
13/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00	
13/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.113,80	
14/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.113,80
			TOTAL DO DIA	62.113,80	62.113,80
16/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.728,76	
16/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.728,76
			TOTAL DO DIA	5.728,76	5.728,76
18/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.858,25	
18/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.858,25
			TOTAL DO DIA	50.858,25	50.858,25
20/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.449,62	
20/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.449,62
20/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,50	
20/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,50
20/11/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	1.875,99	
20/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		1.875,99
			TOTAL DO DIA	94.579,11	94.579,11
21/11/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	8.658,40	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		8.658,40
			TOTAL DO DIA	8.658,40	8.658,40
26/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.304,50	
26/11/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.304,50
26/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.455,63	
26/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.455,63
			TOTAL DO DIA	96.760,13	96.760,13
27/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.096,75	
			TRANSPORTE	28.096,75	

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0028

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.096,75	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.096,75
			TOTAL DO DIA	28.096,75	28.096,75
29/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.113,70	
29/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.113,70
			TOTAL DO DIA	28.113,70	28.113,70
30/11/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	2.122,61	
30/11/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		2.122,61
30/11/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	9.796,55	
30/11/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		9.796,55
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.400,00	
30/11/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.400,00
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	1.750,00	
30/11/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		1.750,00
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	416,66	
30/11/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIÇÃO		416,66
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR REF DEPRECIÇÃO	3.000,00	
30/11/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIÇÃO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.485,82	18.485,82
			TOTAL DO MÊS	1.347.587,98	1.347.587,98
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.000,06	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.000,06
02/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,38	
02/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,38
			TOTAL DO DIA	35.001,44	35.001,44
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,02	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,02
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.953,15	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.953,15
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.459,13	
03/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.459,13
			TOTAL DO DIA	26.502,30	26.502,30
04/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.795,70	
04/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.795,70
			TOTAL DO DIA	5.795,70	5.795,70
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.282,50	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.282,50
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.414,10	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.414,10
05/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,50	
05/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,50
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.247,90	
05/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.247,90
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	RECEBIMENTO	426.102,26	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		426.102,26
			TOTAL DO DIA	474.114,26	474.114,26
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.076,40	
			TRANSPORTE	35.076,40	

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0029

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.076,40	35.076,40
			TOTAL DO DIA	35.076,40	35.076,40
10/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	PGTO REF TELEFONE	350,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF TELEFONE		350,00
10/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF ENERGIA	389,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF ENERGIA		389,00
10/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PGTO REF SEGUROS	1.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF SEGUROS		1.500,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO REF CONTABILIDADE	1.500,00	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF CONTABILIDADE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.739,00	3.739,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.087,60	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.087,60
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.110,50	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.110,50
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.016,84	
11/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.016,84
			TOTAL DO DIA	25.214,94	25.214,94
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.106,01	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.106,01
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.434,50	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.434,50
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.177,00	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.177,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.195,20	
13/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.195,20
			TOTAL DO DIA	69.912,71	69.912,71
19/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.075,00	
19/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.075,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
19/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
			TOTAL DO DIA	18.675,00	18.675,00
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.480,00	
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.480,00
20/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
20/12/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF PIS	2.122,61	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF PIS		2.122,61
20/12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PGTO REF FORNECEDORES	218.713,73	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF FORNECEDORES		218.713,73
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	15.000,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	301.116,34	301.116,34
21/12/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	PGTO REF COFINS	9.769,55	
21/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO CONTA MOVIMENTO	PGTO REF COFINS		9.769,55
			TOTAL DO DIA	9.769,55	9.769,55
24/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.703,56	
24/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.703,56
			TOTAL DO DIA	6.703,56	6.703,56

TRANSPORTE

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0030

Número livro: 0004

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.393,25	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.393,25
28/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.711,99	
28/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.711,99
			TOTAL DO DIA	18.105,24	18.105,24
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,50	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,50
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.016,84	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.016,84
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.281,56	
30/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.281,56
			TOTAL DO DIA	12.632,90	12.632,90
31/12/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS	1.779,66	
31/12/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO PIS		1.779,66
31/12/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS	8.213,79	
31/12/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO COFINS		8.213,79
31/12/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL	4.362,66	
31/12/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO CSLL		4.362,66
31/12/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ	4.847,40	
31/12/2024	2.1.4.01.027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	VLR REF PROVISÃO IRPJ		4.847,40
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	1.400,00	
31/12/2024	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE IMOVÉIS	VLR REF DEPRECIação		1.400,00
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	1.750,00	
31/12/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR REF DEPRECIação		1.750,00
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	416,66	
31/12/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR REF DEPRECIação		416,66
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VLR REF DEPRECIação	3.000,00	
31/12/2024	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VLR REF DEPRECIação		3.000,00
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF CMV	2.203.386,58	
31/12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF CMV		2.203.386,58
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.668,00	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.668,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	4.200,00	
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		4.200,00
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	78.799,92	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		78.799,92
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.449.118,21	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		3.449.118,21
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	254.040,28	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		254.040,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	2.203.386,58	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		2.203.386,58
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	167.833,05	
31/12/2024	4.1.2.03.009	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		167.833,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	700.190,38	
			TRANSPORTE	9.127.393,17	8.427.202,79

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0031

Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	9.127.393,17	8.427.202,79 700.190,38
			TOTAL DO DIA	9.127.393,17	9.127.393,17
			TOTAL DO MÊS	10.169.752,51	10.169.752,51

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Folha: 0032

Número livro: 0004

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.302.693,86D
ATIVO CIRCULANTE	2.600.293,82D
DISPONÍVEL	972.123,68D
CAIXA	36.175,00D
CAIXA GERAL	36.175,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	935.948,68D
BANCO CONTA MOVIMENTO	935.948,68D
CLIENTES	159.245,75D
DUPLICATAS A RECEBER	159.245,75D
CLIENTES DIVERSOS	159.245,75D
ESTOQUE	1.468.924,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.468.924,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.468.924,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	702.400,04D
IMOBILIZADO	702.400,04D
IMÓVEIS	420.000,00D
IMOVÉIS	420.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.599,96C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	33.600,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.999,96C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.000,00C
PASSIVO	3.302.693,86C
PASSIVO CIRCULANTE	139.230,51C
FORNECEDORES	120.000,00C
FORNECEDORES	120.000,00C
FORNECEDOR DIVERSOS	120.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.230,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.230,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.230,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.163.463,35C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
RAYLSON MORAES COSTA VOLF	1.500.000,00C
RESERVAS	963.272,97C
RESERVAS DE LUCROS	963.272,97C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	963.272,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.190,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.190,38C
LUCROS ACUMULADOS	700.190,38C

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
 Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015
 Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS
 OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP

Folha: 0033
 Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.449.118,21	<u>3.449.118,21</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(254.040,28)	
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(167.833,05)	<u>(421.873,33)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.027.244,88</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.203.386,58)	<u>(2.203.386,58)</u>
LUCRO BRUTO		<u>823.858,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(123.667,92)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.668,00)	
TELEFONE	(4.200,00)	
SEGUROS	(18.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(78.799,92)	<u>(123.667,92)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>700.190,38</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>700.190,38</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>700.190,38</u>

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
 Contador
 CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0034
Número livro: 0004

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	15.000,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>15.000,00</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>15.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.000,00
Aumento nas Disponibilidades	15.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.175,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.175,00

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
 Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
 Contador
 CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0035

Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	1.500.000,00		963.272,97	2.463.272,97
Aumento de Capital		963.272,97	-963.272,97	0,00
Lucros Acumulados			700.190,38	700.190,38
Saldo em 31/12/2024	1.500.000,00	963.272,97	700.190,38	3.163.463,35

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Inscrição: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0036

Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.600.293,82 + 702.400,04	23,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.600.293,82	18,68
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.600.293,82 - 1.468.924,39	8,13
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	972.123,68	6,98
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.302.693,86	23,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	0,04
	Passivo Total	3.302.693,86	

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 37
Número livro: 0004

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 03/09/2015. 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 COMERCIAL SANTO EXPEDITO TDA, 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

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 38
Número livro: 0004

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 incorridos 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

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CONTADOR
CRC MA 015180/O-4

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0039
 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	ANTECIPAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	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
536	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUFILANDIA	5
537	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0040
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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 SEGUINTE	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0041
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	IMOVÉIS	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES 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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0042
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
535	2.1.3.01.001	AGUIAR E SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
530	2.1.3.01.002	A DE A RIBEIRO - COMERCIO	5
531	2.1.3.01.003	UPAON ACU COMERCIO LTDA	5
532	2.1.3.01.004	EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	5
533	2.1.3.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO	5
534	2.1.3.01.006	DIFERENCIAL SUPLEMENTOS LTDA	5
540	2.1.3.01.007	MEGANETO ALIMENTOS EIRELI	5
541	2.1.3.01.008	F M DO ESPIRITO SANTO DE ANDRADE - ME	5
542	2.1.3.01.009	ADONAY ALIMENTOS EIRELI	5
543	2.1.3.01.010	ELETRO MATEUS S A CENTRO OSWALDO CRUZ	5
544	2.1.3.01.011	RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5
545	2.1.3.01.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	5
546	2.1.3.01.013	A FARIA DE M RANGEL LTDA	5
547	2.1.3.01.014	ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
548	2.1.3.01.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
549	2.1.3.01.016	ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA	5
550	2.1.3.01.017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE RIBAMAR	5
551	2.1.3.01.018	M FARIA CIA LTDA - EPP	5
552	2.1.3.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTARA - MA	5
553	2.1.3.01.020	MUNICIPIO DE SANTA INES	5
554	2.1.3.01.021	MOACIR DE JESUS AMORIM FERREIRA	5
555	2.1.3.01.022	RICCO DELIVERY HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5
556	2.1.3.01.023	MONACO DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	5
557	2.1.3.01.024	J.O.BORGES	5
558	2.1.3.01.025	ARMAZEM MATEUS S A DARK STORE SAO LUIS	5
559	2.1.3.01.026	L G CARVALHO E CIA LTDA	5
560	2.1.3.01.027	ATACADAO S.A.	5
561	2.1.3.01.028	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
562	2.1.3.01.029	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
563	2.1.3.01.030	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND. LTDA	5
564	2.1.3.01.031	ACEROLIMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	5
565	2.1.3.01.032	SUPERAVIT EMPREENDIMENTOS LTDA	5
566	2.1.3.01.033	NOVO PROGRESSO LTDA	5
567	2.1.3.01.034	N B LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI	5
568	2.1.3.01.035	JC EMPACOTAMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
569	2.1.3.01.036	MUNICIPIO DE CAXIAS	5
570	2.1.3.01.037	A O S DAMASCENA	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0043
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0044
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	RAYLSON MORAES COSTA VOLF	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0045
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0046
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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
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 USO E CONSUMO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0047
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES 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
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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
 C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0048
 Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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	(-) IPI	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	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	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

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Folha: 0049
Número livro: 0004

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
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

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 4 Folha: 50**

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Ramo: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE , 1

Complemento: ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003

Bairro: AREINHA

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 23.212.691/0001-92

Inscrição Estadual.....: 124744052

Registro na junta.....: 21201203372 Data registro: 03/09/2015

Inscrição Municipal.....: 98216618

SAO LUIS, 31/12/2024

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2025 15:34 SOB Nº 20250405326.
PROTOCOLO: 250405326 DE 27/03/2025. NIRE: 21201203372.
COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/04/2025
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Folha: 0001

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.302.693,86D
ATIVO CIRCULANTE	2.600.293,82D
DISPONÍVEL	972.123,68D
CAIXA	36.175,00D
CAIXA GERAL	36.175,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	935.948,68D
BANCO CONTA MOVIMENTO	935.948,68D
CLIENTES	159.245,75D
DUPLICATAS A RECEBER	159.245,75D
CLIENTES DIVERSOS	159.245,75D
ESTOQUE	1.468.924,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.468.924,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.468.924,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	702.400,04D
IMOBILIZADO	702.400,04D
IMÓVEIS	420.000,00D
IMOVÉIS	420.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	157.599,96C
(-) DEPRECIACÕES DE IMOVÉIS	33.600,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.999,96C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.000,00C
PASSIVO	3.302.693,86C
PASSIVO CIRCULANTE	139.230,51C
FORNECEDORES	120.000,00C
FORNECEDORES	120.000,00C
FORNECEDOR DIVERSOS	120.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.230,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.230,51C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.230,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.163.463,35C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
RAYLSON MORAES COSTA VOLF	1.500.000,00C
RESERVAS	963.272,97C
RESERVAS DE LUCROS	963.272,97C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	963.272,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.190,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	700.190,38C

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0002

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	700.190,38C

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015
Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS
OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP

Folha:

0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 3.449.118,21 3.449.118,21

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (254.040,28)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS (167.833,05) (421.873,33)

RECEITA LÍQUIDA

3.027.244,88

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (2.203.386,58) (2.203.386,58)

LUCRO BRUTO

823.858,30

DESPESAS OPERACIONAIS

(123.667,92)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA (4.668,00)

TELEFONE (4.200,00)

SEGUROS (18.000,00)

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (18.000,00)

DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES (78.799,92) (123.667,92)

RESULTADO OPERACIONAL

700.190,38

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

700.190,38

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

700.190,38

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92
Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

Folha: 0004

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	15.000,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>15.000,00</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>15.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.000,00
Aumento nas Disponibilidades	15.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	21.175,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.175,00

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Folha:

0005

C.N.P.J.: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	1.500.000,00		963.272,97	2.463.272,97
Aumento de Capital		963.272,97	-963.272,97	0,00
Lucros Acumulados			700.190,38	700.190,38
Saldo em 31/12/2024	1.500.000,00	963.272,97	700.190,38	3.163.463,35

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

Empresa: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Folha: 0006

Inscrição: 23.212.691/0001-92

Endereço: AVENIDA SEN.VITORINO FREIRE, 1, ED.COM.SAO LUIS OFFICES SL1003, AREINHA, SAO LUIS/MA, CEP 65030-015

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201203372 Data: 03/09/2015

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.600.293,82 + 702.400,04	23,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.600.293,82	18,68
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.600.293,82 - 1.468.924,39	8,13
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	972.123,68	6,98
	Passivo Circulante	139.230,51	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.302.693,86	23,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	139.230,51 + 0,00	0,04
	Passivo Total	3.302.693,86	

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Reg. no CRC - MA sob o No. 015180/O-4
Contador
CPF: 035.761.383-07

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, é uma empresa limitada unipessoal, passou a ter início das suas atividades a partir de 03/09/2015. 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 COMERCIAL SANTO EXPEDITO TDA, 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 incorridos 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

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.761.383-07

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
CONTADOR
CRC MA 015180/O-4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 23.212.691/0001-92
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.897.175,64	R\$ 3.449.118,21
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 3.897.175,64	R\$ 3.449.118,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (539.450,97)	R\$ (421.873,33)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (127.450,97)	R\$ (254.040,28)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (412.000,00)	R\$ (167.833,05)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.357.724,67	R\$ 3.027.244,88
(-) CMV		R\$ (2.495.003,00)	R\$ (2.203.386,58)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.495.003,00)	R\$ (2.203.386,58)
LUCRO BRUTO		R\$ 862.721,67	R\$ 823.858,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (116.003,09)	R\$ (123.667,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (116.003,09)	R\$ (123.667,92)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.900,00)	R\$ (4.668,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.440,00)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.920,00)	R\$ (4.200,00)
(-) SEGUROS		R\$ (24.000,00)	R\$ (18.000,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.020,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.923,05)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (18.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (78.800,04)	R\$ (78.799,92)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 746.718,58	R\$ 700.190,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 746.718,58	R\$ 700.190,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 746.718,58	R\$ 700.190,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.96.DA.40.0E.D7.6A.C8.EE.AA.62.7D.96.F6.CE.BC.78.3F.2D.3A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21201203372	CNPJ 23.212.691/0001-92	
NOME EMPRESARIAL COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D6.96.DA.40.0E.D7.6A.C8.EE.AA.62.7D.96.F6.CE.BC.78.3F.2D.3A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF:03576138307	751883922901458394 1	12/03/2025 a 12/03/2026	Sim
Contador	03576138307	RAYLSON MORAES COSTA VOLF:03576138307	751883922901458394 1	12/03/2025 a 12/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D6.96.DA.40.0E.D7.6A.C8.EE.AA.62.7
D.96.F6.CE.BC.78.3F.2D.3A-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2025 às 15:31:18

72.13.93.BC.99.71.1E.1A
F2.A8.20.DB.7A.E2.3A.E9

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.212.691/0001-92
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
NIRE	21201203372
CNPJ	23.212.691/0001-92
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO LUIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/09/2015
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	2537

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2537
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 D6.96.DA.40.0E.D7.6A.C8.EE.AA.62.7D.96.F6.CE.BC.78.3F.2D.3A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 67702025

Código de validação: 6D4E3B840F

(relativo ao Processo 892142025)

Número da guia: 25057301002323182.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 19 de Dezembro de 2025 19/12/2025, constatei **NÃO EXISTIR¹** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **23.212.691/0001-92**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assessor de Apoio Operacional II, mat. 186890, consultei e digitei. **Gilmar Gomes Barroso Soares Júnior**, Secretário Judicial Substituto da Distribuição, mat. 138941, subscrevo e assino digitalmente.

GILMAR GOMES BARROSO SOARES JÚNIOR
Secretário Judicial Substituto de Distribuição do Fórum de São Luís
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 138941

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 19/12/2025 12:30 (GILMAR GOMES BARROSO SOARES JÚNIOR)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 67702025 / Código: 6D4E3B840F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01 Sala 1003, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DECLARAÇÃO CONJUNTA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2026

A empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 23.212.691/0001-92, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) RAYLSON MORAES COSTA VOLFF, portador(a) da Carteira de Identidade n.º. 158482120002 SSPMA e do CPF n.º 035.761.383-07, 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, inexistem 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, 07 de janeiro de 2026.

RAYLSON MORAES
COSTA
VOLFF:03576138307

Assinado de forma digital por
RAYLSON MORAES COSTA
VOLFF:03576138307
Dados: 2026.02.03 00:07:50 -03'00'

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
RAYLSON MORAES COSTA VOLFF
CPF nº 035.761.383-07
Cargo-função: administrado

COMERCIAL SANTO EXPEDITO
RAYLSON MORAES COSTA VOLFF
CNPJ: 23.212.691/0001-94 Inscrição Estadual nº 12.474405-2
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1003,
Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.212.691/0001-92, está fornecendo de forma satisfatória neste ano de 2023, **gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rosário**, conforme disposto no Contrato nº 061/2023, oriundo do Processo Administrativo nº 194/2022-PMR/MA e do Pregão SRP nº 02/2023.

Registramos, ainda, que a empresa acima citada está cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando em nossos registros que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rosário/MA, 31 de Março de 2023.

DEBORAH MENDES
CALVET:0485038439

Assinado de forma digital por
DEBORAH MENDES
CALVET:04850384390
Dados: 2023.03.31 07:16:48 -03'00'

0

DEBORAH MENDES CALVET
Secretária Municipal de Saúde de Rosário/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

CONTRATO Nº 61/2023/PMR
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 194/2022 - PMR

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, **ATRAVÉS DA
SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A
EMPRESA COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, NA
FORMA ABAIXO:**

O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, com sede na RUA URBANO SANTOS, Nº 3300 – CENTRO – ROSÁRIO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.830.560/0001-90, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde – Ordenadora de Despesas, Sra. **DEBORAH MENDES CALVET**, portadora da Carteira de Identidade nº 013597382000-4, expedida pelo SSP/MA, e CPF nº 048.503.843-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.212.691/0001-92, neste ato representado por **RAYLSON MORAES COSTA VOLF**, portador do RG de nº 158482120002 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 035.761.383-07, doravante designada **CONTRATADA**, firmam o presente **CONTRATO** de fornecimento decorrente da **Ata de Registro de Preços nº 26/2023-PMR-MA**, vinculado ao **Pregão Eletrônico nº 02/2023-PMR-MA**, **Processo Administrativo n.º 194/2022 - PMR-MA**, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rosário, a serem fornecidos em conformidade com os itens registrados na Ata de Registro de Preços nº 26/2023-PMR-MA, e da proposta apresentada pela CONTRATADA.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UND	QDT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG INSTANTÂNEO, PREPARADO COM INGREDIENTES SÃOS E LIMPOS, SEM FARINHA EM SUA FORMULAÇÃO, COM SABOR, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ACONDICIONADOS EM PACOTE DE 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (COTA PRINCIPAL)	ITALAC	PC	240	10,50	2.520,00
0003	AÇUCAR CRISTAL 01 KG	UNIÃO	PC	1800	1,91	3.438,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	APRESENTAÇÃO REFINADO COM APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR BRANCA, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR PRÓPRIO E SABOR DOCE; LIVRE DE FERMENTAÇÃO; ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 01 KG, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (AMPLA CONCORRENCIA)					
0004	ADOÇANTE 100ML FRASCO COM NO MÍNIMO 100 ML. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	ADOCIL	UND	120	2,40	288,00
0005	ARROZ TIPO I 1 KG APRESENTAÇÃO TIPO 1 BENEFICIADO, POLIDO E DA SAFRA CORRENTE; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; GRÃOS INTEIROS MÍNIMO DE 90%; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE; AUSÊNCIA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 1 KG, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.(COTA PRINCIPAL)	BIJU	PC	3000	2,60	7.800,00
0007	AVEIA 200 GRAMAS. FLOCOS FINOS, EMBALAGEM 200 GRAMAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	WORK	UND	280	2,58	722,40
0008	BISCOITO DOCE MARIA 400 GRAMAS INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, SORO DE LEITE EM PÓ, SAL, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS. O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. EMBALAGEM: PACOTE IMPERMEÁVEL LACRADO, CONTENDO 400G (3X1), COM A IDENTIFICAÇÃO	FORTALEZA	PC	800	3,57	2.856,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE SAÚDE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (COTA PRINCIPAL)					
0010	BISCOITO MAISENA 400G CONSISTÊNCIA CROCANTE, LIVRE DE UMIDADE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, CAIXA DE 4 KG CONTENDO 10 EMBALAGEM DE 400G, EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	FORTALEZA	PC	800	2,77	2.216,00
0011	BISCOITO SALGADO 400 GRAMAS SALGADO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, SAL REFINADO, EXTRATO DE MALTE, AMIDO DE MILHO, REGULADOR DE ACIDEZ BICARBONATO DE SÓDIO, SORO DE LEITE EM PÓ FERMENTO BIOLÓGICO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. O BISCOITO DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS, NÃO PODENDO APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM SE APRESENTAR QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM DUPLA PROTEÇÃO: PACOTE IMPERMEÁVEL LACRADO, CONTENDO 400G (3X1), COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE SAÚDE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (COTA PRINCIPAL)	FORTALEZA	PC	1600	3,19	5.104,00
0013	CAFÉ 250 GRAMAS TIPO 1 TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO, COM CERTIFICADO DO SELO DE PUREZA ABIC. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE POLIETILENO RESISTENTE, ATÓXICA, CONTENDO 250 GRAMAS. COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (ROTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (COTA PRINCIPAL)	MORAES	PC	1000	4,86	4.860,00
0015	LEITE LIQUIDO DESNATADO 1L LEITE FLUIDO, PROVENIENTE DA ORDENHA DE VACAS SADIAS, QUE FOI SUBMETIDO À ESTERILIZAÇÃO E OUTROS	PARMALAT	L	600	5,85	3.510,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. DEVERÁ SER DO TIPO DESNATADO. PROVENIENTE DE ESTABELECIMENTO OFICIAL. EMBALAGEM TETRA PACK, DE 1 (UM) LITRO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0016	LEITE EM PÓ 200 GRAMAS LEITE EM PÓ INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE ADEQUADO. TEOR NUTRICIONAL MÍNIMO PARA PORÇÃO DE 26G: PROTEÍNA - 13%, GORDURAS TOTAIS – 13%, SEM GORDURAS TRANS, ENRIQUECIDO COM CÁLCIO E VITAMINAS A E D. APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGENEO, NA COR PRÓPRIA, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, NÃO RANÇOSO, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO; AUSÊNCIA DE CONSERVADORES, SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM CONTENDO 200G, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 1 (UM) ANO, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE LEITE EM PÓ, FIXADO PELA PORTARIA N° 369, DE 04/09/97, MÀ E DEMAIS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (COTA PRINCIPAL)	ITALAC	UND	3500	5,09	17.815,00
0019	CHÁ 15 GRAMAS CAIXAS DE 15 GRAMAS CONTENDO 15 UNIDADES (MÍNIMO). DIVERSOS SABORES. SACHÊS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. DATA DE VALIDADE DO PRODUTO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	CIDREIRA	CX	300	3,59	1.077,00
0020	CREMOGEMA 200 GRAMAS MISTURA À BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, SABOR TRADICIONAL. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	MAISENA	UND	560	2,89	1.618,40
0021	GELATINA 30G PÓ PARA GELATINA, NOS SABORES MORANGO, LIMÃO, CEREJA, MARACUJÁ, ABACAXI, UVA E SEM SABOR. EMBALAGEM DE 1 KG COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	APTI	UND	150	1,39	208,50
0022	EXTRATO DE TOMATE 190 GRAMAS PRODUTO INDUSTRIALIZADO APRESENTAÇÃO SIMPLES CONCENTRAÇÃO DE POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES. É TOLERADO 1% DE AÇÚCAR, E 5% DE CLORETO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE FERMENTAÇÃO E NÃO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. EMBALAGEM DE 190G,	ELEFANTE	UND	720	1,10	792,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0023	FARINHA DE ARROZ 500 GRAMAS PACOTE 500G EMBALAGEM PRIMARIA: SACO DE POLIETILENO, PESO LIQUIDO DE 500G, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO E DATA VALIDADE EXPRESSA DE FORMA VISÍVEL. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, ACONDICIONANDO 20 PACOTES, NO DE TOTAL DE 10 QUILOS. TIPO: FARINHA DE ARROZ FLOCADA, ISENTA DE PARASITAS E SUJIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	FAZENDA	PC	800	2,80	2.240,00
0024	FARINHA DE MANDIOCA 1 KG FABRICADAS A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. NÃO PODEM ESTAR ÚMIDAS, FERMENTADAS OU RANÇOSAS. PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIRA TORRAÇÃO DA RALADURA DAS RAÍZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE DESCASCADA, LAVADA, E ISENTAS DO RADICAL CIANETO. EMBALAGEM INTEGRADA DE 1KG, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	FAZENDA	KG	1200	3,65	4.380,00
0025	FARINHA DE MILHO 500 GRAMAS PACOTE 500G EMBALAGEM PRIMARIA SACO DE POLIETILENO METÁLICO, PESO LIQUIDO DE 500G, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO E DATA VALIDADE EXPRESSA DE FORMA VISÍVEL. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO, ACONDICIONANDO 20 PACOTES, NO DE TOTAL DE 10 QUILOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	MARATÁ	PC	800	1,80	1.440,00
0026	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1 KG ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COM APARÊNCIA DE PÓ FINO, HOMOGÊNEO, NA COR BRANCA, DE FÁCIL ESCOAMENTO, NÃO DEVENDO ESTAR MELADO OU EMPEDRADO; FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM CONTENDO 1000G; COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE	DONA BENTA	PC	360	4,19	1.508,40



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	MÍNIMO DE 01 (UM) ANO, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0027	FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG TIPO 1 DA SAFRA CORRENTE; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; GRÃOS INTEIROS MÍNIMO DE 95%; NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE; AUSÊNCIA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 1 KG, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	PARATI	KG	900	4,79	4.311,00
0028	FEIJÃO PRETO 1KG TIPO 1 DA SAFRA CORRENTE; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; GRÃOS INTEIROS MÍNIMO DE 95%; NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE; AUSÊNCIA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 1 KG, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	PARATI	KG	900	4,89	4.401,00
0029	MACARRAO ESPAGUETE 500 G MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500G. FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SELECIONADAS SÃS, LIMPAS DE BOA QUALIDADE. COR LIGEIRAMENTE AMARELADA, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMO DE 01 (UM)	GALO	PC	1000	1,99	1.990,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0030	MACARRÃO PARAFUSO 500G MACARRÃO TIPO PARAFUSO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DA SÊMOLA DE TRIGO COM ÁGUA, SENDO PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DO PRODUTO COM OVOS, VITAMINAS E MINERAIS; FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ODOR E SABOR PRÓPRIOS. EMBALAGEM: PACOTE DE PLÁSTICO, CONTENDO 500G; COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 01 (UM) ANO, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	GALO	PC	720	2,19	1.576,80
0031	AMIDO DE MILHO - (MAISENA)500 GRAMAS PRODUTO EXTRAÍDO DE MILHO, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAIS TERROSAS E PARASITAS, NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDOS, FERMENTADOS OU RANÇOSOS. SOB A FORMA DE PÓ FINO, COR BRANCA, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO À PRODUÇÃO, EMBALAGEM, ROTULAGEM E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL. MARCAS REFERÊNCIA: MAIZENA, YOKI OU SIMILAR. NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 50% DA VALIDADE DESCRITA PELO FABRICANTE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	AMAFIL	UND	800	5,05	4.040,00
0032	MILHO VERDE 200 GRAMAS MILHO VERDE EM CONSERVA, FABRICADA A PARTIR DE VEGETAIS SÃOS, LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. O PRODUTO NÃO DEVE SER COLORIDO NEM AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE E DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: LATA, CONTENDO 200G, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 01 (UM) ANO, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS	AMAFIL	LT	480	2,50	1.200,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0034	ÓLEO DE SOJA 900ML ÓLEO DE SOJA VEGETAL, REFINADO DENTRO DE PADRÃO RIGOROSO DE QUALIDADE; ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, SEM CHEIRO, LEVE E SAUDÁVEL, DE ACORDO COM OS PADRÕES LEGAIS, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO 2,8MG DE VITAMINA E MÁXIMO DE 3G DE GORDURA SATURADA NA PORÇÃO DE 13 ML. EMBALAGEM: GARRAFA TIPO PET PLÁSTICA, CONTENDO 900ML, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 01 (UM) ANO, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SOYA	UND	700	5,66	3.962,00
0035	SARDINHA 130 GRAMAS SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM CONSERVA. EMBALAGEM: LATA, CONTENDO 130G, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 01 (UM) ANO, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	PESCADOR	UND	1080	3,90	4.212,00
0036	TEMPERO COMPLETO CONDIMENTO INGREDIENTES: SAL, CONDIMENTO PREPARADO DE ALHO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM DE 100 G, CONTENDO LACRE NA BORDA, REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO E VALIDADE ESTAMPADA NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	DACASA	PC	200	1,15	230,00
0037	CORANTE 100 G APRESENTAÇÃO EM PÓ FINO, HOMOGENEO, OBTIDOS DE FRUTOS MADUROS DE ESPÉCIMES GENUÍNOS, GRÃOS SÃOS, LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDOS, DE COLORAÇÃO VERMELHO INTENSO, EMBALAGEM DE 100G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	DACASA	UND	400	1,20	480,00
0039	SUCO PACOTE COM 1 QUILO SUCOS (SABORES VARIADOS) PACOTE COM 1KG. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	QUALIMAX	PC	200	6,05	1.210,00
0040	VINAGRE 750 ML VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO COM ACIDEZ MÍNIMA DE 4,0%; PRODUTO TRANSLÚCIDO; COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO; EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO DE 750 ML, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA	JOSCAM	UND	480	2,20	1.056,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0041	MARGARINA 500G TEOR NUTRICIONAL MÁXIMO PARA PORÇÃO DE 10G: SÓDIO – 100MG, SEM GORDURAS TRANS. EMBALAGEM: POTE EM PLÁSTICO, CONTENDO 250G; COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES, PESO LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS. (AMPLA CONCORRENCIA)	PRIMOR	UND	840	4,25	3.570,00
0043	PÃO FRANCÊS PÃO FRANCÊS OU MASSA GROSSA, PESO 50G. FORMATO FUSIFORME COM ADIÇÃO DE SAL, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÁGUA, SAL, E FERMENTO QUÍMICO. DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE DE FORMA QUE O PRODUTO SEJA ENTREGUE ÍNTEGRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 24 HORAS APÓS ENTREGA. (COTA PRINCIPAL)	MILANI	KG	504	7,90	3.981,60
0045	CARNE BOVINA COM OSSO FRESCA DE 1ª QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, COR VERMELHO VIVO E COM OSSO, SEM GORDURA, SEM MANCHA ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM O REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, ABATIDA SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICAS ADEQUADAS E SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EM CORTES DE 1 KG. (COTA PRINCIPAL)	FRIBOI	KG	3.750	21,98	82.425,00
0047	CHÃ DE DENTRO FRESCA DE 1ª QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, COR VERMELHO VIVO E SEM OSSO, SEM GORDURA, SEM MANCHA ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM O REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, ABATIDA SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICAS ADEQUADAS E SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EM CORTES DE 1 KG. (COTA PRINCIPAL)	FRIBOI	KG	3061	23,98	73.402,78



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

0051	ALCATRA FRESCA DE 1ª QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, COR VERMELHO VIVO E SEM OSSO, SEM GORDURA, SEM MANCHA ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM O REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, ABATIDA SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, MANIPULADA EM CONDIÇÕES DE HIGIÊNICAS ADEQUADAS E SEM ADIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EM CORTES DE 1 KG. (COTA PRINCIPAL)	FRIBOI	KG	1530	25,00	38.250,00
0053	FÍGADO FÍGADO BOVINO, CONGELADO, DE ABATE RECENTE, COLORAÇÃO E COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS; - TEXTURA E ODOR: CARACTERÍSTICO; NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO E ISENTO DE SUJIDADES. DEVERÁ SER CONGELADO À TEMPERATURA DE -18º C (DEZOITO GRAUS CENTÍGRADOS NEGATIVOS) OU INFERIOR. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: DEVERÁ APRESENTAR- SE LIVRE DE PARASITOS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC Nº12 DE 02/01/01, ANVISA. EMBALAGEM: - PRIMÁRIA: EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, ATÓXICA E RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 2 KG; - SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, LACRADA, CONTENDO 20KG. DATA DE FABRICAÇÃO/ABATE: NO MÁXIMO 04 MESES DA DATA DE ENTREGA. DATA DE VALIDADE: DE 4 A 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DEVERÁ HAVER REPOSIÇÃO DO PRODUTO NOS SEGUINTE CASOS: - ALTERAÇÃO DE COR E ODOR NO MOMENTO DE ENTREGA; - ALTERAÇÃO DE COR E ODOR ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE; - EMBALAGENS DANIFICADAS; PRODUTO EM PROCESSO DE DESCONGELAMENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	FRIBOI	KG	1020	11,99	12.229,80
0054	FRANGO INTEIRO CONGELADO EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL RESISTENTE, COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIF, COM DATA DE EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 20 KG. (AMPLA CONCORRENCIA)	SEARA	KG	636	8,98	5.711,28
0055	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO-1KG CARNE DE FRANGO TIPO COXA OU SOBRECOPA CONGELADO, NÃO TEMPERADO EMBALAGEM APROPRIADA Á VÁCUO DE ATÉ 1000G, COM PELE E OSSO, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 4%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADA, CHEIRO E SABOR	SEARA	KG	454	10,95	4.971,30



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. COM ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO (VALIDADE, PESO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO REGISTRO NO SIF OU SIE) EM CADA EMBALAGEM. MANTIDO SOB CONGELAMENTO A -18 °C, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO DE ATÉ 20KG. (AMPLA CONCORRENCIA)					
0056	LINGÜIÇA TOSCANA DE 1ª QUALIDADE APRESENTANDO – SE EM GOMOS UNIFORMES, ADICIONADA DE CONDIMENTOS NATURAIS EM PROPORÇÕES ADEQUADAS AO TIPO CALABRÊS, SUBMETIDA AO PROCESSO DE CURA, EMBALADA A VÁCUO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO E NÃO VIOLADO RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADA EM CAIXAS LACRADAS. AS EMBALAGENS DEVEM CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	PAMPONA	KG	1588	10,88	17.277,44
0058	FRANGO CONGELADO TIPO PEITO SEM OSSO CORTE CONGELADO DE TIPO PEITO DE FRANGO INTEIRO, LIMPO, SEM TEMPERO, SEM PELE E SEM OSSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS; NÃO AMOLECIDO, NÃO PEGAJOSO E ISENTO DE SUJIDADES, COM NO MÁXIMO 12% DE ÁGUA. DEVERÁ SER CONGELADO À TEMPERATURA DE -18º C (DEZOITO GRAUS CENTÍGRADOS NEGATIVOS) OU INFERIOR. CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS E MICROBIOLÓGICAS: DEVERÁ APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITOS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO. AS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC Nº12 DE 02/01/01, ANVISA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, ATÓXICA E RESISTENTE, CONTENDO 2 KG; - SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, LACRADA, CONTENDO 20 KG; ROTULAGEM: DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DATA DE FABRICAÇÃO/ABATE: NO MÁXIMO 02 MESES DA DATA DE ENTREGA. DATA DE VALIDADE: DE 6 A 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ HAVER REPOSIÇÃO DO PRODUTO NOS SEGUINTE CASOS: - ALTERAÇÃO DE COR E ODOR NO MOMENTO DE ENTREGA; - ALTERAÇÃO DE COR E ODOR ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE; - EMBALAGENS DANIFICADAS; PRODUTO EM PROCESSO DE DESCONGELAMENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	SEARA	KG	273	12,65	3.453,45
0062	ABACAXI IN NATURA, TAMANHO MÉDIO (ENTRE 1 E 1,4KG), O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR ODOR	IN NATURA	UNG	137	4,40	602,80



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	DESAGRADÁVEL, PODRIDÕES, QUEIMADURAS DE SOL, MANCHAS ANORMAIS, BATIDAS, RACHADURAS, EXSUDAÇÕES. E ATAQUE DE INSETOS. DEVERÁ ESTAR MADURO, APTO PARA CONSUMO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0063	BANANA IN NATURA, DE 1º QUALIDADE, GRAÚDAS, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATUREZAÇÃO CLIMATIZADA, COM CASCAS UNIFORMES NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, FIRMES E COM BRILHO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	182	2,95	536,90
0064	LARANJA IN NATURA, 1ª QUALIDADE-PESO MÉDIO 200G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	UND	269	0,60	161,40
0065	MAÇÃ IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, MADURA, BEM FORMADA, INTEIRA E SÃ, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, SEM LESÕES, SEM MANCHAS, AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TERROSOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PESO EM MÉDIA 120 GRAMAS CADA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	137	6,70	917,90
0066	MAMÃO IN NATURA, TIPO PAPAIA, 1ª QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. CONSUMO IMEDIATO E EM ESCALA, NO DECORRER DA SEMANA NO MÁXIMO 5 (CINCO) DIAS ANTES DO VENCIMENTO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	159	6,88	1.093,92
0067	MELANCIA IN NATURA, FRESCA, NO PONTO DE MATUREZAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	182	2,30	418,60
0068	MELÃO IN NATURA, MELÃO FRESCO COM MATUREZAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DE COLHEITA RECENTE E LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO OU CAIXA, TRANSPARENTE E RESISTENTE, DEVENDO ESTES SER TRANSPORTADOS DE FORMA ADEQUADA E EM TEMPERATURA CONTROLADA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	137	6,16	843,92



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

0069	ABÓBORA IN NATURA, COM CASCA SEM BRILHO E FIRME, TAMANHO GRANDE, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TURGESCENTES, INTACTAS E BEM DESENVOLVIDAS, LIVRES DE TERRAS OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES A SUPERFÍCIE EXTERNA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	182	2,95	536,90
0071	CENOURA IN NATURA, PRODUTO NOVO, INTACTO, LIMPO, SEM BROTOS, SEM UNIDADES ESTRANHAS, AMASSADAS, QUE PROPORCIONE DEFEITO ENTRE AS DEMAIS, ODOR E COR CARACTERÍSTICO. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANCHAS OU OUTRAS ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARECIA OU QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	454	3,30	1.498,20
0072	CHUCHU IN NATURA, COM CASCA SEM BRILHO E FIRME, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TURGESCENTES, INTACTAS E BEM DESENVOLVIDAS, LIVRES DE TERRAS OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES A SUPERFÍCIE EXTERNA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	110	3,30	363,00
0073	PIMENTÃO IN NATURA, MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	219	3,25	711,75
0074	MACAXEIRA MACAXEIRA EXTRA AA - IN NATURA, TENRO (MACIO), GRAÚDO, PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÃS, FRESCAS, TER ATINGIDO O GRAU DE EVOLUÇÃO E MATURAÇÃO, POLPA ÍNTEGRA E FIRME. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA MATÉRIA TERROSA, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	88	3,80	334,40
0075	MAXIXE IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, SEM MACHUCADOS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	88	5,50	484,00
0076	PEPINO IN NATURA, TIPO COMUM, CLASSIFICAÇÃO EXTRA A, TAMANHO COLORAÇÃO: UNIFORMES, CONSUMO IMEDIATO E EM ESCALA, NO DECORRER DA SEMANA NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANTES DO VENCIMENTO, CARACTERÍSTICAS: PRODUTO SELECIONADO CONSISTENTE AO TOQUE E ISENTO DE PARTES AMASSADAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	227	3,25	737,75



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

0077	QUIABO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	36	8,24	296,64
0078	UVA IN NATURA, 1ª QUALIDADE, FRESCO, SEM LESÕES, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO, SEM MANCHAS, AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TERROSOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	55	9,85	541,75
0079	TOMATE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, DE PRIMEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	1360	4,45	6.052,00
0080	REPOLHO ÍNTEGRA, DE 1ª QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, COM FOLHAS FRESCAS E VIÇOSAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM CAIXAS PRÓPRIAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM PESO EXPRESSO. TRANSPORTADAS DE FORMA ADEQUADA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	198	4,10	811,80
0081	ALFACE DE BOA QUALIDADE, LIMPA, SEM DEFEITOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, FIRME, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COM FOLHAS VERDES, SEM TRAÇOS DE DETERIORAÇÃO, INTACTAS E FIRMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL DE COLHEITA RECENTE. ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	MÇO	83	2,88	239,04
0082	ALHO 200G SEM RÉSTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPACTO, FIRME E COM COLORAÇÃO UNIFORME, CASCA PROTETORA ÍNTEGRA, COR, ODOR E SABOR TÍPICOS DA ESPÉCIE; CAIXA COM 10 KGS CONTENDO EMBALAGEM PLÁSTICA COM PACOTE DE 100GRS CADA; OBSERVADA A RESOLUÇÃO N° 12/78, DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS-CNNPA, E DEMAIS NORMAS EDITADAS PELA ANVISA. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	400	6,90	2.760,00
0084	BATATA INGLESIA IN NATURAL, INTACTO, LIMPO, SEM BROTOS, SEM UNIDADES ESTRANHAS, AMASSADAS, QUE PROPORCIONE DEFEITO ENTRE AS DEMAIS, ODOR E COR CARACTERÍSTICO. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANCHAS OU	IN NATURA	KG	353	5,04	1.779,12



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	OUTRAS ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARECIA OU QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0085	CEBOLA BRANCA DE CABEÇA AMARELA, COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS CONSERVADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COLORAÇÃO TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DE VARIEDADES, SEM BROTO, RACHADURAS OU BROTO NA CASCA. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANCHAS OU OUTRAS ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARECIA OU QUALIDADE. EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACOS TIPO REDE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI).	IN NATURA	KG	273	4,42	1.206,66
0086	CEBOLA ROXA DE CABEÇA ROXA, COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS CONSERVADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LISA, COM POLPA INTACTA E LIMPA, COLORAÇÃO TAMANHOS UNIFORMES TÍPICOS DE VARIEDADES, SEM BROTO, RACHADURAS OU BROTO NA CASCA. NÃO APRESENTANDO ARDIDOS, BOLORES, MANCHAS OU OUTRAS ALTERAÇÕES QUE COMPROMETAM SUA APARECIA OU QUALIDADE. EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACOS TIPO REDE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO PRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	KG	77	5,50	423,50
0087	CHEIRO VERDE COM PALHAS E FOLHAS LISAS, FIRMES, VIÇOSAS, DE COR VERDE BRILHANTE, COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL DE COLHEITA RECENTE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)	IN NATURA	MÇO	454	1,45	658,30
0088	FEIJÃO VERDE 1KG TIPO 1 DA SAFRA CORRENTE; EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; GRÃOS INTEIROS MÍNIMO DE 95%; NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS; ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE; AUSÊNCIA DE SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 1 KG, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA, PESO	TIA DORA	PC	600	3,98	2.388,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

	LÍQUIDO E NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, DEVIDAMENTE ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.. (EXCLUSIVO ME, EPP, MEI)					
0089	POLPA DE ACEROLA 1 KG EMBALAGEM DE 1KG, PLÁSTICA. NÃO FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, NÃO CONTÉM ADITIVOS QUÍMICOS, NÃO CONTEM GLÚTEN, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, VALORES NUTRICIONAIS. PRODUTOS 100% NATURAL. (COTA PRINCIPAL)	DEMARCHI	KG	741	6,20	4.594,20
0091	POLPA DE CAJÁ 1 KG EMBALAGEM DE 1KG, PLÁSTICA. NÃO FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, NÃO CONTÉM ADITIVOS QUÍMICOS, NÃO CONTEM GLÚTEN, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, VALORES NUTRICIONAIS. PRODUTOS 100% NATURAL. (COTA PRINCIPAL)	DEMARCHI	KG	741	8,10	6.002,10
0094	POLPA DE GOIABA 1 KG EMBALAGEM DE 1KG, PLÁSTICA. NÃO FERMENTADO, NÃO ALCOÓLICO, NÃO CONTÉM ADITIVOS QUÍMICOS, NÃO CONTEM GLÚTEN, MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, NÚMERO DE REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, VALORES NUTRICIONAIS. PRODUTOS 100% NATURAL. (COTA PRINCIPAL)	DEMARCHI	KG	741	5,58	4.134,78
VALOR TOTAL						R\$ 379.464,48

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e findar-se-á em 31/12/2023, não podendo ultrapassar o exercício financeiro vigente, consoante o “caput” do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de **R\$ 379.464,48 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, já inclusos todos os custos incidentes na contratação.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será feito pela CONTRATANTE no prazo de até **30 (trinta) dias** da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente aos fornecimentos do mês anterior, devidamente atestada pelo Setor competente da Prefeitura pelo servidor designado para este fim.

Parágrafo Segundo - A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida, expressando o preço unitário e o valor total, sendo o faturamento incidente, único e exclusivamente, sobre os serviços executados.

Parágrafo Terceiro - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE, à CONTRATADA**, através de depósito em conta corrente, agência e banco indicados pela mesma.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Parágrafo Quarto - O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da Contratada, de sua regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas.

Parágrafo Quinto - As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento, caso apresentem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA.

Parágrafo Sexto - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula por culpa da Contratante, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à Contratada.

Parágrafo Sétimo - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLAÚSULA QUARTA– DO REAJUSTE

O preço contratado não poderá ser reajustado durante o período de vigência deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para execução do presente contrato ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária, na classificação abaixo:

02 PODER EXECUTIVO

02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 Saúde

10 122 Administração Geral

10 122 3022 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE – APOIO ADMINISTRATIVO

10 122 3022 2017 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

A empresa **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os produtos conforme solicitação da CONTRATANTE, com prazo de entrega **não superior a 03 (três) dias**, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, emitido pela Prefeitura, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a entregar os gêneros alimentícios, no Almoxarifado da Prefeitura de segunda a sexta-feira no período das (08 às 12hs e das 14 às 16hs) horas, acompanhado das respectivas notas fiscais.

Parágrafo Segundo - Os hortifrutigranjeiros deverão ser entregues pré-lavados e, no ato do recebimento, transportados em caixas apropriadas, cedidas pela Contratada, devendo ainda ser entregues livres de folhas externas danificadas e material terroso, isentos de insetos ou pragas, deverão estar bem desenvolvidos, tenros e coloração uniforme.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

Parágrafo Terceiro - As carnes bovinas e frango devem ser entregues devidamente cortados com o peso na embalagem devidamente especificado, atendendo a legislação vigente (Portaria Anvisa na nº 1.428/1993-regulamento técnico para inspeção sanitária de alimentos; e Resolução RDC 216/2004 - regulamenta as boas práticas para serviços de alimentação).

Parágrafo Quarto - Os produtos somente serão recebidos dentro do prazo de validade, devendo, quando da data da entrega, a sua data de fabricação não ser inferior a 80% do prazo de validade.

Parágrafo Quinto - Os produtos que não puderem ter seu quantitativo descrito nas embalagens, a exemplo: hortifrutigranjeiro, serão conferidas e pesadas no local de recebimento.

Parágrafo Sexto - Os veículos utilizados para entrega e transporte devem apresentar-se isentos de resíduos de alimentos e materiais, como caixas, sacos, palhas e outros para evitar contaminações dos materiais transportados.

Parágrafo Sétimo - O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciado mão-de-obra necessária.

Parágrafo Oitavo - Todas as despesas referentes à entrega do objeto ao Município serão por conta do fornecedor, despesas essas previstas e/ou computadas na proposta.

Parágrafo Nono - Observado o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto, serão realizados por um(a) fiscal designado(a) pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA- CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

A simples entrega dos gêneros alimentícios, objeto da Ordem de Fornecimento não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade, conforme abaixo descrito:

I- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações, constantes no Edital e Ata de Registro de Preços.

II- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes, no Edital e seus anexos e Ata de Registro de Preços, e sua consequente aceitação:

a) Em caso de conformidade, o servidor designado atestará a efetivação da entrega, no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Financeiro da **CONTRATANTE**, para fins de pagamento.

b) Em caso de não conformidade, o servidor designado devolverá o produto (gêneros alimentícios) acompanhado da Nota Fiscal para as devidas substituições no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

Parágrafo Primeiro – Os produtos deverão estar contidos em embalagens próprias, sem qualquer violação ou danificação, obedecendo as respectivas especificações e marcas oferecidas.

Parágrafo Segundo - Os produtos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo **FISCAL DE CONTRATO** ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitados caso não atendam ao quantitativo solicitado ou não estejam em perfeitas condições para utilização.

Parágrafo Terceiro - Os produtos alimentícios contendo baixa qualidade, ou que estejam em desacordo com as especificações contidas no Edital e proposta da contratada, serão rejeitados pela **CONTRATANTE**.

CLAUSULA OITAVA– FISCALIZAÇÃO



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

Sem prejuízo da plena responsabilidade da **CONTRATADA**, este contrato será fiscalizado por servidor formalmente instituído a quem caberá exercer as atribuições previstas, nos termos do art. 67 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo Primeiro - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inclusive perante terceiros, não implicando corresponsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus agentes diante destes.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

I - São obrigações exclusiva e responsabilidade da **CONTRATADA**, além de outras que por lei couberem:

- a) Zelar pela padronização e qualidade do objeto fornecido, empregando matérias primas condizentes com as necessidades de uso do produto;
- b) Entregar os itens solicitados de acordo com as especificações e condições constantes neste termo de referência e no prazo determinado;
- c) Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do **CONTRATANTE**;
- d) Apresentar ao **CONTRATANTE** a nota fiscal contendo descrição dos fornecimentos entregues, juntamente com as certidões negativas pertinentes a empresa;
- e) Cumprir todas as orientações do **CONTRATANTE**;
- f) Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do **CONTRATANTE** ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
- g) Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados;
- h) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho das atividades pertinentes em conexão com elas, ainda que nas dependências da **CONTRATANTE**;
- i) A **CONTRATADA** deverá manter durante o fornecimento do objeto, as mesmas condições de habilitação;
- J) Comunicar ao **CONTRATANTE** toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das obrigações assumidas;
- l) Em caso de devolução ou extravio do (s) objeto (os), a **CONTRATADA** será responsável pelo pagamento de fretes, seguros e tributos, se ocorrerem;
- m) Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos, nos termos da legislação vigente;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

- n) Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos produtos fornecidos;
- o) Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus para o CONTRATANTE, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades;
- p) Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão obrigatoriamente constar de justificativa protocolada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, dirigida à autoridade competente, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu fiel cumprimento;
- q) A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento do objeto solicitado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93 e alterações.

II- São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Efetuar o pagamento das Notas Fiscais, após atestar a respectiva fatura, que deverá ser conferida pelo Setor competente da CONTRATANTE, conforme previsto neste termo, após o cumprimento das formalidades legais;
- b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) empregado(s) da Contratada, visando à boa execução da entrega dos fornecimentos;
- c) Fiscalizar a entrega, podendo a CONTRATANTE rejeitá-lo integralmente ou em parte, caso esteja em desacordo com a especificação apresentada no Termo de Referência e Ata de Registro de Preços;
- d) Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive comunicando por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço, bem como, qualquer ocorrência relacionada à entrega do objeto;
- e) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados, ainda que vinculados à execução do presente contrato.
- f) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** poderá garantir a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

a) **Advertência.**

b) **Multa moratória de 0,33%** (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso no fornecimento, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

c) **Multa moratória de 10%** (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

d) **Suspensão temporária** de participação em licitações com a Administração por prazo não superior a **02 (dois) anos**;

e) **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que ressarcir à **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

Parágrafo Primeiro - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **Prefeitura Municipal de Rosário/MA** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da **CONTRATADA**, na forma da Lei.

CLÁUSULA ONZE - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

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

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

CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO

A **CONTRATADA** não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado.

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O não cumprimento das obrigações assumidas no instrumento contratual ou a ocorrência da hipótese prevista **nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, e alterações, autorizam, desde já, o **CONTRATANTE** a rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto **nos artigos 79 e 80** do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUARTOZE – DAS PRERROGATIVAS

O regime jurídico deste Contrato confere a **CONTRATANTE** as prerrogativas relacionadas no artigo 58 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINZE - DA BASE LEGAL

Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 8.666/93, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.

CLÁUSULA DEZESEIS – DA PUBLICAÇÃO



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

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

CLÁUSULA DEZESETE– DO FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Rosário/MA. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Rosário/MA, 01 de março de 2023.

DEBORAH MENDES CALVET

Responsável legal da CONTRATANTE

RAYLSON MORAES
COSTA

VOLF:03576138307

Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOL:03576138307
Dados: 2023.03.01
09:40:30 -03'00'

RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF Nº

CPF Nº

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 114

SERIE: 30

FOLHA 1 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1411 0000 1144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230006354379 02/03/2023 16:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:32:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 59.173,30	R\$ 10.651,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.173,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.303,62	R\$ 59.173,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
295	ACHOLATADO EM PO INSTANTANEO ITALAC 1KG	18063110	000	5102	PCT	80	10,5000	840,00	840,00	151,20	0,00	18	0	290,64	
296	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1kg	17011300	000	5102	KG	80	1,9100	152,80	152,80	27,50	0,00	18	0	42,74	
133	Adocante Frasco	21069040	000	5102	FR	80	2,4000	192,00	192,00	34,56	0,00	18	0	60,38	
157	ARROZ TIPO 1	10063011	000	5102	KG	80	2,6000	208,00	208,00	37,44	0,00	18	0	65,42	
298	aveia em flocos finos 500g	11041200	000	5102	CX	80	2,5800	206,40	206,40	37,15	0,00	18	0	64,91	
299	biscoito doce maria 400G	19053100	000	5102	PCT	80	3,5700	285,60	285,60	51,41	0,00	18	0	89,82	
431	BISCOITO MAISENA 400G	19059020	000	5102	PCT	80	2,7700	221,60	221,60	39,89	0,00	18	0	69,69	
300	biscoito cream craker 400G	19059020	000	5102	PCT	80	3,1900	255,20	255,20	45,94	0,00	18	0	80,26	
302	cafe 250g	09012100	000	5102	PCT	80	4,8600	388,80	388,80	69,98	0,00	18	0	122,28	
137	LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L	04011010	000	5102	LT	80	5,8500	468,00	468,00	84,24	0,00	18	0	119,11	
138	LEITE EM PO, INTEGRAL, PACOTE COM 200G ITALAC	04022110	000	5102	UN	80	5,0900	407,20	407,20	73,30	0,00	18	0	103,63	
161	CHA	21012010	000	5102	CX	80	3,5900	287,20	287,20	51,70	0,00	18	0	90,32	
135	CREMOGEMA	19011030	000	5102	CX	80	2,8900	231,20	231,20	41,62	0,00	18	0	72,71	
283	GELATINA	96020010	000	5102	EMB	80	1,3900	111,20	111,20	20,02	0,00	18	0	34,97	
59	EXTRATO DE TOMATE 190g	20021000	000	5102	UN	150	1,1000	165,00	165,00	29,70	0,00	18	0	51,89	

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
 CALCULO DO ISSQN

Avante Web

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES generos alimenticiosCONTRATO N 61/2023/PMRPROC. ADMINISTRATIVO N 194/2022DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil, AG: 5750-9 C/C: 1.461-3	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 114
 SERIE: 30
 FOLHA 2 / 5

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1411 0000 1144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230006354379 02/03/2023 16:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:32:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 59.173,30	VALOR DO ICMS R\$ 10.651,20	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 59.173,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 18.303,62	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 59.173,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
60	FARINHA DE ARROZ PRAZO DE VALIDADE 09 (meses), pacote 500 gramas	11022000	000	5102	PCT	150	2,8000	420,00	420,00	75,60	0,00	18	0	106,89	
55	FARINHA DE MANDIOCA sem adicao de sal embalagem em sacos de plastico de 1 kg, Validade 120 dias	11062000	000	5102	KG	150	3,6500	547,50	547,50	98,55	0,00	18	0	139,34	
175	FARINHA DE MILHO	11022000	000	5102	PCT	150	1,8000	270,00	270,00	48,60	0,00	18	0	68,72	
1	FARINHA DE TRIGO	11010010	000	5102	KG	150	4,1900	628,50	628,50	113,13	0,00	18	0	197,66	
61	FEIJO CARIOQUINHA novo, tipo1 peso de 1kg cada Validade 06 meses	02071300	000	5102	KG	150	4,7900	718,50	718,50	129,33	0,00	18	0	225,97	
5	FEIJO CARIOCA	07133399	000	5102	KG	150	4,8900	733,50	733,50	132,03	0,00	18	0	230,69	
288	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G PURISSIMA	19022000	000	5102	PCT	150	1,9900	298,50	298,50	53,73	0,00	18	0	93,88	
64	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO	19021900	000	5102	PCT	150	2,1900	328,50	328,50	59,13	0,00	18	0	103,31	
140	MAISENA	19011030	000	5102	UN	150	5,0500	757,50	757,50	136,35	0,00	18	0	238,23	
56	MILHO EM CONSERVA 200G	20054000	000	5102	LATA	150	2,5000	375,00	375,00	67,50	0,00	18	0	117,94	
432	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	000	5102	LT	150	5,6600	849,00	849,00	152,82	0,00	18	0	216,07	
177	TEMPERO	21039021	000	5102	CX	150	1,1500	172,50	172,50	31,05	0,00	18	0	54,25	
58	CORANTE Cor: vermelho intensa 100 g,	21032010	000	5102	UN	150	1,2000	180,00	180,00	32,40	0,00	18	0	56,61	
151	SUCO	20060000	000	5102	PCT	150	6,0500	907,50	907,50	163,35	0,00	18	0	285,41	
156	Vinagre branco 750 ml figueira	11022000	000	5102	PCT	150	2,2000	330,00	330,00	59,40	0,00	18	0	83,98	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 114

SERIE: 30

FOLHA 3 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1411 0000 1144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230006354379 02/03/2023 16:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:32:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 59.173,30	VALOR DO ICMS R\$ 10.651,20	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 59.173,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 18.303,62	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 59.173,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
10	MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G PRIMOR	15171000	000	5102	UN	150	4,2500	637,50	637,50	114,75	0,00	18	0	162,24	
144	PAO FRANCES INTEGRAL	19051000	000	5102	KG	150	7,9000	1.185,00	1.185,00	213,30	0,00	18	0	372,68	
321	CARNE BOVINA MOIDA CONG 500 GR	02102000	000	5102	KG	150	21,9800	3.297,00	3.297,00	593,46	0,00	18	0	1.036,91	
433	CHA DE DENTRO	02102000	000	5102	KG	150	23,9800	3.597,00	3.597,00	647,46	0,00	18	0	1.131,26	
434	ALCATRA FRESCA	02102000	000	5102	KG	100	25,0000	2.500,00	2.500,00	450,00	0,00	18	0	786,25	
165	FIGADO	02062200	000	5102	KG	350	11,9900	4.196,50	4.196,50	755,37	0,00	18	0	1.068,01	
166	FRANGO INTEIRO	02071200	000	5102	KG	300	8,9800	2.694,00	2.694,00	484,92	0,00	18	0	847,26	
164	COXA E SOBRE COXA	02071400	000	5102	KG	250	10,9500	2.737,50	2.737,50	492,75	0,00	18	0	860,94	
174	LINGUICA TOSCANA	16010000	000	5102	KG	300	10,8800	3.264,00	3.264,00	587,52	0,00	18	0	1.026,53	
183	PEITO DE FRANGO CONGELADO	02071300	000	5102	KG	150	12,6500	1.897,50	1.897,50	341,55	0,00	18	0	596,76	
167	ABACAXI	08043000	000	5102	UN	100	4,4000	440,00	440,00	79,20	0,00	18	0	138,38	
168	BANANA	08031000	000	5102	KG	100	2,9500	295,00	295,00	53,10	0,00	18	0	92,78	
169	LARANJA	08051000	000	5102	UN	100	0,6000	60,00	60,00	10,80	0,00	18	0	18,87	
170	MACA	08081000	000	5102	KG	100	6,7000	670,00	670,00	120,60	0,00	18	0	210,71	
171	MAMAO - 2,300000000	08072000	000	5102	KG	100	6,8800	688,00	688,00	123,84	0,00	18	0	216,38	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 114

SERIE: 30

FOLHA 4 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1411 0000 1144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230006354379 02/03/2023 16:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2023

MUNICÍPIO

Rosário

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:32:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 59.173,30	VALOR DO ICMS R\$ 10.651,20	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 59.173,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 18.303,62	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 59.173,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
136	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	08119000	000	5102	KG	100	2,3000	230,00	230,00	41,40	0,00	18	0	72,33	
172	MELAO	08072000	000	5102	KG	100	6,1600	616,00	616,00	110,88	0,00	18	0	193,73	
173	ABOBORA	07099300	000	5102	KG	100	2,9500	295,00	295,00	53,10	0,00	18	0	92,78	
285	CENOURA	23025000	000	5102	KG	200	3,3000	660,00	660,00	118,80	0,00	18	0	167,97	
286	CHUCHU	23025000	000	5102	KG	100	3,3000	330,00	330,00	59,40	0,00	18	0	83,98	
287	PIMENTAO	23025000	000	5102	KG	200	3,2500	650,00	650,00	117,00	0,00	18	0	165,43	
289	MACAXEIRA	07141000	000	5102	KG	50	3,8000	190,00	190,00	34,20	0,00	18	0	59,76	
290	MAXIXE	07099300	000	5102	KG	20	5,5000	110,00	110,00	19,80	0,00	18	0	34,59	
293	PEPINO	07070000	000	5102	KG	150	3,2500	487,50	487,50	87,75	0,00	18	0	153,32	
294	QUIABO	07089000	000	5102	KG	20	8,2400	164,80	164,80	29,66	0,00	18	0	51,83	
152	UVA	08061000	000	5102	KG	30	9,8500	295,50	295,50	53,19	0,00	18	0	92,93	
178	TOMATE	07020000	000	5102	KG	150	4,4500	667,50	667,50	120,15	0,00	18	0	209,93	
179	REPOLHO	07042000	000	5102	KG	150	4,1000	615,00	615,00	110,70	0,00	18	0	193,42	
435	ALFACE	07051100	000	5102	KG	50	2,8800	144,00	144,00	25,92	0,00	18	0	45,29	
297	alho bulbo inteiro	07129010	000	5102	KG	400	6,9000	2.760,00	2.760,00	496,80	0,00	18	0	868,02	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 114

SERIE: 30

FOLHA 5 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1411 0000 1144

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230006354379 02/03/2023 16:34:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:32:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 59.173,30	VALOR DO ICMS R\$ 10.651,20	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 59.173,30
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 18.303,62	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 59.173,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
436	BATATA INGLESA	07011000	000	5102	KG	170	5,0400	856,80	856,80	154,22	0,00	18	0	269,46	
159	CEBOLA BRANCA	07122000	000	5102	KG	100	4,4200	442,00	442,00	79,56	0,00	18	0	139,01	
160	CEBOLA ROXA	07122000	000	5102	KG	35	5,5000	192,50	192,50	34,65	0,00	18	0	60,54	
162	CHEIRO VERDE	07109000	000	5102	EMB	300	1,4500	435,00	435,00	78,30	0,00	18	0	136,81	
437	FEIJAO VERDE	07133311	000	5102	KG	350	3,9800	1.393,00	1.393,00	250,74	0,00	18	0	438,10	
145	POLPA DE ACEROLA	20079922	000	5102	KG	350	6,2000	2.170,00	2.170,00	390,60	0,00	18	0	682,47	
146	POLPA DE CAJA	20060000	000	5102	KG	350	8,1000	2.835,00	2.835,00	510,30	0,00	18	0	891,61	
150	POLPA DE GOIABA 2L	22029900	000	5102	FD	350	5,5800	1.953,00	1.953,00	351,54	0,00	18	0	907,75	
314	Sardinha Pescador oleo 125g	16041310	000	5102	UN	150	3,9000	585,00	585,00	105,30	0,00	18	0	148,88	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 119

SERIE: 30

FOLHA 1 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1911 0000 1191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008345450 21/03/2023 15:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:12:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 33.015,40	R\$ 5.942,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.015,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.963,17	R\$ 33.015,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
295	ACHOLATADO EM PO INSTANTANEO ITALAC 1KG	18063110	000	5102	PCT	70	10,5000	735,00	735,00	132,30	0,00	18	0	254,31	
296	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1kg	17011300	000	5102	KG	70	1,9100	133,70	133,70	24,07	0,00	18	0	37,40	
133	Adocante Frasco	21069040	000	5102	FR	70	2,4000	168,00	168,00	30,24	0,00	18	0	52,84	
157	ARROZ TIPO 1	10063011	000	5102	KG	50	2,6000	130,00	130,00	23,40	0,00	18	0	40,88	
298	aveia em flocos finos 500g	11041200	000	5102	CX	50	2,5800	129,00	129,00	23,22	0,00	18	0	40,57	
299	biscoito doce maria 400G	19053100	000	5102	PCT	70	3,5700	249,90	249,90	44,98	0,00	18	0	78,59	
431	BISCOITO MAISENA 400G	19059020	000	5102	PCT	70	2,7700	193,90	193,90	34,90	0,00	18	0	60,98	
15	BISCOITO CAPRICCHE C CRACKER TRADICIONAL 20X350G	19053100	000	5102	PCT	70	3,1900	223,30	223,30	40,19	0,00	18	0	70,23	
302	cafe 250g	09012100	000	5102	PCT	70	4,8600	340,20	340,20	61,24	0,00	18	0	106,99	
137	LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L	04011010	000	5102	LT	70	5,8500	409,50	409,50	73,71	0,00	18	0	104,22	
138	LEITE EM PO, INTEGRAL, PACOTE COM 200G ITALAC	04022110	000	5102	UN	60	5,0900	305,40	305,40	54,97	0,00	18	0	77,72	
161	CHA	21012010	000	5102	CX	40	3,5900	143,60	143,60	25,85	0,00	18	0	45,16	
135	CREMOGEMA	19011030	000	5102	CX	40	2,8900	115,60	115,60	20,81	0,00	18	0	36,36	
283	GELATINA	96020010	000	5102	EMB	40	1,3900	55,60	55,60	10,01	0,00	18	0	17,49	
59	EXTRATO DE TOMATE 190g	20021000	000	5102	UN	100	1,1000	110,00	110,00	19,80	0,00	18	0	34,59	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
 CALCULO DO ISSQN

Avante Web

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO N 61/2023/PMRPROC. ADMINISTRATIVO N 194/2022 - PMR Banco do Brasil, AG: 5750-9 C/C: 1.461-3	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 119

SERIE: 30

FOLHA 2 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1911 0000 1191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008345450 21/03/2023 15:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:12:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 33.015,40	R\$ 5.942,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.015,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.963,17	R\$ 33.015,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
60	FARINHA DE ARROZ PRAZO DE VALIDADE 09 (meses), pacote 500 gramas	11022000	000	5102	PCT	130	2,8000	364,00	364,00	65,52	0,00	18	0	92,64	
55	FARINHA DE MANDIOCA sem adicao de sal embalagem em sacos de plastico de 1 kg, Validade 120 dias	11062000	000	5102	KG	130	3,6500	474,50	474,50	85,41	0,00	18	0	120,76	
175	FARINHA DE MILHO	11022000	000	5102	PCT	130	1,8000	234,00	234,00	42,12	0,00	18	0	59,55	
1	FARINHA DE TRIGO	11010010	000	5102	KG	130	4,1900	544,70	544,70	98,05	0,00	18	0	171,31	
5	FEIJAO CARIOCA	07133399	000	5102	KG	130	4,7900	622,70	622,70	112,09	0,00	18	0	195,84	
57	FEIJAO PRETO com peso de 1kg cada. Validade 06 meses	07133391	000	5102	KG	130	4,8900	635,70	635,70	114,43	0,00	18	0	199,93	
288	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G PURISSIMA	19022000	000	5102	PCT	130	1,9900	258,70	258,70	46,57	0,00	18	0	81,36	
64	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO	19021900	000	5102	PCT	130	2,1900	284,70	284,70	51,25	0,00	18	0	89,54	
140	MAISENA	19011030	000	5102	UN	100	5,0500	505,00	505,00	90,90	0,00	18	0	158,82	
56	MILHO EM CONSERVA 200G	20054000	000	5102	LATA	100	2,5000	250,00	250,00	45,00	0,00	18	0	78,62	
12	OLEO DE SOJA ABC 20X900ML	15079011	000	5102	UN	80	5,6600	452,80	452,80	81,50	0,00	18	0	115,24	
177	TEMPERO	21039021	000	5102	CX	60	1,1500	69,00	69,00	12,42	0,00	18	0	21,70	
58	CORANTE Cor: vermelho intensa 100 g,	21032010	000	5102	UN	55	1,2000	66,00	66,00	11,88	0,00	18	0	20,76	
151	SUCO	20060000	000	5102	PCT	60	6,0500	363,00	363,00	65,34	0,00	18	0	114,16	
156	Vinagre branco 750 ml figueira	11022000	000	5102	PCT	60	2,2000	132,00	132,00	23,76	0,00	18	0	33,59	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 119
 SERIE: 30
 FOLHA 3 / 5

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1911 0000 1191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008345450 21/03/2023 15:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:12:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 33.015,40	VALOR DO ICMS R\$ 5.942,79	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 33.015,40
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 9.963,17	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 33.015,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
11	MARGARINA PRIMOR 12X500G	15171000	000	5102	UN	60	4,2500	255,00	255,00	45,90	0,00	18	0	64,90	
144	PAO FRANCES INTEGRAL	19051000	000	5102	KG	60	7,9000	474,00	474,00	85,32	0,00	18	0	149,07	
303	carne moida	02102000	000	5102	KG	60	21,9800	1.318,80	1.318,80	237,38	0,00	18	0	414,76	
433	CHA DE DENTRO	02102000	000	5102	KG	25	23,9800	599,50	599,50	107,91	0,00	18	0	188,54	
434	ALCATRA FRESCA	02102000	000	5102	KG	25	25,0000	625,00	625,00	112,50	0,00	18	0	196,56	
165	FIGADO	02062200	000	5102	KG	300	11,9900	3.597,00	3.597,00	647,46	0,00	18	0	915,44	
166	FRANGO INTEIRO	02071200	000	5102	KG	200	8,9800	1.796,00	1.796,00	323,28	0,00	18	0	564,84	
164	COXA E SOBRE COXA	02071400	000	5102	KG	100	10,9500	1.095,00	1.095,00	197,10	0,00	18	0	344,38	
174	LINGUICA TOSCANA	16010000	000	5102	KG	50	10,8800	544,00	544,00	97,92	0,00	18	0	171,09	
319	Peito de Frango LAR	02071300	000	5102	KG	40	12,6500	506,00	506,00	91,08	0,00	18	0	159,14	
167	ABACAXI	08043000	000	5102	UN	2	4,4000	8,80	8,80	1,58	0,00	18	0	2,77	
168	BANANA	08031000	000	5102	KG	80	2,9500	236,00	236,00	42,48	0,00	18	0	74,22	
169	LARANJA	08051000	000	5102	UN	60	0,6000	36,00	36,00	6,48	0,00	18	0	11,32	
170	MACA	08081000	000	5102	KG	50	6,7000	335,00	335,00	60,30	0,00	18	0	105,36	
171	MAMAO	08072000	000	5102	KG	50	6,8800	344,00	344,00	61,92	0,00	18	0	108,19	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 119

SERIE: 30

FOLHA 4 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1911 0000 1191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008345450 21/03/2023 15:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:12:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 33.015,40	VALOR DO ICMS R\$ 5.942,79	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 33.015,40
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 9.963,17	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 33.015,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
136	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	08119000	000	5102	KG	40	2,3000	92,00	92,00	16,56	0,00	18	0	28,93	
172	MELAO	08072000	000	5102	KG	80	6,1600	492,80	492,80	88,70	0,00	18	0	154,99	
173	ABOBORA	07099300	000	5102	KG	80	2,9500	236,00	236,00	42,48	0,00	18	0	74,22	
285	CENOURA	23025000	000	5102	KG	80	3,3000	264,00	264,00	47,52	0,00	18	0	67,19	
286	CHUCHU	23025000	000	5102	KG	80	3,3000	264,00	264,00	47,52	0,00	18	0	67,19	
287	PIMENTAO	23025000	000	5102	KG	100	3,2500	325,00	325,00	58,50	0,00	18	0	82,71	
289	MACAXEIRA	07141000	000	5102	KG	30	3,8000	114,00	114,00	20,52	0,00	18	0	35,85	
290	MAXIXE	07099300	000	5102	KG	10	5,5000	55,00	55,00	9,90	0,00	18	0	17,30	
293	PEPINO	07070000	000	5102	KG	80	3,2500	260,00	260,00	46,80	0,00	18	0	81,77	
294	QUIABO	07089000	000	5102	KG	80	8,2400	659,20	659,20	118,66	0,00	18	0	207,32	
152	UVA	08061000	000	5102	KG	20	9,8500	197,00	197,00	35,46	0,00	18	0	61,96	
178	TOMATE	07020000	000	5102	KG	140	4,4500	623,00	623,00	112,14	0,00	18	0	195,93	
179	REPOLHO	07042000	000	5102	KG	135	4,1000	553,50	553,50	99,63	0,00	18	0	174,08	
435	ALFACE	07051100	000	5102	KG	40	2,8800	115,20	115,20	20,74	0,00	18	0	36,23	
297	alho bulbo inteiro	07129010	000	5102	KG	350	6,9000	2.415,00	2.415,00	434,70	0,00	18	0	759,52	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 119

SERIE: 30

FOLHA 5 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 1911 0000 1191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008345450 21/03/2023 15:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

21/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:12:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 33.015,40	R\$ 5.942,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.015,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.963,17	R\$ 33.015,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
436	BATATA INGLESA	07011000	000	5102	KG	150	5,0400	756,00	756,00	136,08	0,00	18	0	237,76	
159	CEBOLA BRANCA	07122000	000	5102	KG	100	4,4200	442,00	442,00	79,56	0,00	18	0	139,01	
160	CEBOLA ROXA	07122000	000	5102	KG	35	5,5000	192,50	192,50	34,65	0,00	18	0	60,54	
162	CHEIRO VERDE	07109000	000	5102	EMB	200	1,4500	290,00	290,00	52,20	0,00	18	0	91,21	
437	FEIJAO VERDE	07133311	000	5102	KG	250	3,9800	995,00	995,00	179,10	0,00	18	0	312,93	
145	POLPA DE ACEROLA	20079922	000	5102	KG	165	6,2000	1.023,00	1.023,00	184,14	0,00	18	0	321,73	
146	POLPA DE CAJA	20060000	000	5102	KG	20	8,1000	162,00	162,00	29,16	0,00	18	0	50,95	
148	POLPA DE GOIABA	20079924	000	5102	KG	320	5,5800	1.785,60	1.785,60	321,41	0,00	18	0	561,57	
8	SARDINHA EM LATA 125G	16041310	000	5102	UN	60	3,9000	234,00	234,00	42,12	0,00	18	0	59,55	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 127

SERIE: 30

FOLHA 1 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 2711 0000 1274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008923935 27/03/2023 12:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:53:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 80.197,04	R\$ 14.435,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.197,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.515,48	R\$ 80.197,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
295	ACHOLATADO EM PO INSTANTANEO ITALAC 1KG	18063110	000	5102	PCT	50	10,5000	525,00	525,00	94,50	0,00	18	0	181,65	
296	ACUCAR CRISTAL BLANCO 1kg	17011300	000	5102	KG	500	1,9100	955,00	955,00	171,90	0,00	18	0	267,11	
133	Adocante Frasco	21069040	000	5102	FR	40	2,4000	96,00	96,00	17,28	0,00	18	0	30,19	
157	ARROZ TIPO 1	10063011	000	5102	KG	500	2,6000	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18	0	408,85	
298	aveia em flocos finos 500g	11041200	000	5102	CX	28	2,5800	72,24	72,24	13,00	0,00	18	0	22,72	
299	biscoito doce maria 400G	19053100	000	5102	PCT	100	3,5700	357,00	357,00	64,26	0,00	18	0	112,28	
431	BISCOITO MAISENA 400G	19059020	000	5102	PCT	100	2,7700	277,00	277,00	49,86	0,00	18	0	87,12	
15	BISCOITO CAPRICCHE C CRACKER TRADICIONAL 20X350G	19053100	000	5102	PCT	440	3,1900	1.403,60	1.403,60	252,65	0,00	18	0	441,43	
302	cafe 250g	09012100	000	5102	PCT	440	4,8600	2.138,40	2.138,40	384,91	0,00	18	0	672,53	
137	LEITE DESNATADO - EMBALAGEM 1L	04011010	000	5102	LT	100	5,8500	585,00	585,00	105,30	0,00	18	0	148,88	
138	LEITE EM PO, INTEGRAL, PACOTE COM 200G ITALAC	04022110	000	5102	UN	400	5,0900	2.036,00	2.036,00	366,48	0,00	18	0	518,16	
161	CHA	21012010	000	5102	CX	40	3,5900	143,60	143,60	25,85	0,00	18	0	45,16	
135	CREMOGEMA	19011030	000	5102	CX	140	2,8900	404,60	404,60	72,83	0,00	18	0	127,25	
283	GELATINA	96020010	000	5102	EMB	40	1,3900	55,60	55,60	10,01	0,00	18	0	17,49	
59	EXTRATO DE TOMATE 190g	20021000	000	5102	UN	100	1,1000	110,00	110,00	19,80	0,00	18	0	34,59	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
 CALCULO DO ISSQN

Avante Web

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO N 61/2023/PMR PROC. ADMINISTRATIVO N 194/2022 - PMR - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5750-9 C/C: 1461-3	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 127
 SERIE: 30
 FOLHA 2 / 5

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 2711 0000 1274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008923935 27/03/2023 12:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:53:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 80.197,04	VALOR DO ICMS R\$ 14.435,49	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80.197,04
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 24.515,48	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 80.197,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
60	FARINHA DE ARROZ PRAZO DE VALIDADE 09 (meses), pacote 500 gramas	11022000	000	5102	PCT	130	2,8000	364,00	364,00	65,52	0,00	18	0	92,64	
55	FARINHA DE MANDIOCA sem adicao de sal embalagem em sacos de plastico de 1 kg, Validade 120 dias	11062000	000	5102	KG	440	3,6500	1.606,00	1.606,00	289,08	0,00	18	0	408,73	
175	FARINHA DE MILHO	11022000	000	5102	PCT	440	1,8000	792,00	792,00	142,56	0,00	18	0	201,56	
1	FARINHA DE TRIGO	11010010	000	5102	KG	130	4,1900	544,70	544,70	98,05	0,00	18	0	171,31	
5	FEIJAO CARIOCA	07133399	000	5102	KG	300	4,7900	1.437,00	1.437,00	258,66	0,00	18	0	451,94	
57	FEIJAO PRETO com peso de 1kg cada. Validade 06 meses	07133391	000	5102	KG	300	4,8900	1.467,00	1.467,00	264,06	0,00	18	0	461,37	
288	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G PURISSIMA	19022000	000	5102	PCT	300	1,9900	597,00	597,00	107,46	0,00	18	0	187,76	
64	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO	19021900	000	5102	PCT	300	2,1900	657,00	657,00	118,26	0,00	18	0	206,63	
140	MAISENA	19011030	000	5102	UN	300	5,0500	1.515,00	1.515,00	272,70	0,00	18	0	476,47	
56	MILHO EM CONSERVA 200G	20054000	000	5102	LATA	110	2,5000	275,00	275,00	49,50	0,00	18	0	86,49	
12	OLEO DE SOJA ABC 20X900ML	15079011	000	5102	UN	130	5,6600	735,80	735,80	132,44	0,00	18	0	187,26	
177	TEMPERO	21039021	000	5102	CX	50	1,1500	57,50	57,50	10,35	0,00	18	0	18,08	
58	CORANTE Cor: vermelho intensa 100 g,	21032010	000	5102	UN	100	1,2000	120,00	120,00	21,60	0,00	18	0	37,74	
151	SUCO	20060000	000	5102	PCT	50	6,0500	302,50	302,50	54,45	0,00	18	0	95,14	
156	Vinagre branco 750 ml figueira	11022000	000	5102	PCT	60	2,2000	132,00	132,00	23,76	0,00	18	0	33,59	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 127
 SERIE: 30
 FOLHA 3 / 5

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 2711 0000 1274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008923935 27/03/2023 12:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:53:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 80.197,04	VALOR DO ICMS R\$ 14.435,49	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80.197,04
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 24.515,48	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 80.197,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
11	MARGARINA PRIMOR 12X500G	15171000	000	5102	UN	120	4,2500	510,00	510,00	91,80	0,00	18	0	129,80	
144	PAO FRANCES INTEGRAL	19051000	000	5102	KG	60	7,9000	474,00	474,00	85,32	0,00	18	0	149,07	
303	MIOLO DA ACEM	02102000	000	5102	KG	440	21,9800	9.671,20	9.671,20	1.740,82	0,00	18	0	3.041,59	
433	CHA DE DENTRO	02102000	000	5102	KG	440	23,9800	10.551,20	10.551,20	1.899,22	0,00	18	0	3.318,35	
434	ALCATRA FRESCA	02102000	000	5102	KG	440	25,0000	11.000,00	11.000,00	1.980,00	0,00	18	0	3.459,50	
165	FIGADO	02062200	000	5102	KG	300	11,9900	3.597,00	3.597,00	647,46	0,00	18	0	915,44	
166	FRANGO INTEIRO	02071200	000	5102	KG	200	8,9800	1.796,00	1.796,00	323,28	0,00	18	0	564,84	
164	COXA E SOBRE COXA	02071400	000	5102	KG	100	10,9500	1.095,00	1.095,00	197,10	0,00	18	0	344,38	
174	LINGUICA TOSCANA	16010000	000	5102	KG	440	10,8800	4.787,20	4.787,20	861,70	0,00	18	0	1.505,57	
319	Peito de Frango LAR	02071300	000	5102	KG	40	12,6500	506,00	506,00	91,08	0,00	18	0	159,14	
167	ABACAXI	08043000	000	5102	UN	2	4,4000	8,80	8,80	1,58	0,00	18	0	2,77	
168	BANANA	08031000	000	5102	KG	80	2,9500	236,00	236,00	42,48	0,00	18	0	74,22	
169	LARANJA	08051000	000	5102	UN	90	0,6000	54,00	54,00	9,72	0,00	18	0	16,98	
170	MACA	08081000	000	5102	KG	37	6,7000	247,90	247,90	44,62	0,00	18	0	77,96	
171	MAMAO	08072000	000	5102	KG	50	6,8800	344,00	344,00	61,92	0,00	18	0	108,19	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N. 127

SERIE: 30

FOLHA 4 / 5

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 2711 0000 1274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008923935 27/03/2023 12:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:53:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 80.197,04	VALOR DO ICMS R\$ 14.435,49	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80.197,04
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 24.515,48	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 80.197,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
136	FRUTA IN NATURA TIPO MELANCIA	08119000	000	5102	KG	40	2,3000	92,00	92,00	16,56	0,00	18	0	28,93	
172	MELAO	08072000	000	5102	KG	37	6,1600	227,92	227,92	41,03	0,00	18	0	71,68	
173	ABOBORA	07099300	000	5102	KG	80	2,9500	236,00	236,00	42,48	0,00	18	0	74,22	
285	CENOURA	23025000	000	5102	KG	80	3,3000	264,00	264,00	47,52	0,00	18	0	67,19	
286	CHUCHU	23025000	000	5102	KG	10	3,3000	33,00	33,00	5,94	0,00	18	0	8,40	
287	PIMENTAO	23025000	000	5102	KG	19	3,2500	61,75	61,75	11,12	0,00	18	0	15,72	
289	MACAXEIRA	07141000	000	5102	KG	30	3,8000	114,00	114,00	20,52	0,00	18	0	35,85	
290	MAXIXE	07099300	000	5102	KG	10	5,5000	55,00	55,00	9,90	0,00	18	0	17,30	
293	PEPINO	07070000	000	5102	KG	77	3,2500	250,25	250,25	45,05	0,00	18	0	78,70	
294	QUIABO	07089000	000	5102	KG	16	8,2400	131,84	131,84	23,73	0,00	18	0	41,46	
152	UVA	08061000	000	5102	KG	20	9,8500	197,00	197,00	35,46	0,00	18	0	61,96	
178	TOMATE	07020000	000	5102	KG	420	4,4500	1.869,00	1.869,00	336,42	0,00	18	0	587,80	
179	REPOLHO	07042000	000	5102	KG	48	4,1000	196,80	196,80	35,42	0,00	18	0	61,89	
435	ALFACE	07051100	000	5102	KG	33	2,8800	95,04	95,04	17,11	0,00	18	0	29,89	
436	BATATA INGLESA	07011000	000	5102	KG	150	5,0400	756,00	756,00	136,08	0,00	18	0	237,76	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA



Avenida Senador Vitorino Freire, 01 - Areinha
 Sao Luis/MA - CEP: 65030-015
 E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 127
 SERIE: 30
 FOLHA 5 / 5

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0323 2126 9100 0192 5503 0000 0001 2711 0000 1274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230008923935 27/03/2023 12:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO

CNPJ / CPF

11.830.560/0001-90

DATA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

R SAO BENEDITO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65150-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2023

MUNICIPIO

Rosario

FONE / FAX

(98) 3246-6347

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:53:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 80.197,04	VALOR DO ICMS R\$ 14.435,49	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80.197,04
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 24.515,48	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 80.197,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
159	CEBOLA BRANCA	07122000	000	5102	KG	100	4,4200	442,00	442,00	79,56	0,00	18	0	139,01	
160	CEBOLA ROXA	07122000	000	5102	KG	35	5,5000	192,50	192,50	34,65	0,00	18	0	60,54	
162	CHEIRO VERDE	07109000	000	5102	EMB	154	1,4500	223,30	223,30	40,19	0,00	18	0	70,23	
437	FEIJO VERDE	07133311	000	5102	KG	250	3,9800	995,00	995,00	179,10	0,00	18	0	312,93	
145	POLPA DE ACEROLA	20079922	000	5102	KG	391	6,2000	2.424,20	2.424,20	436,36	0,00	18	0	762,41	
146	POLPA DE CAJA	20060000	000	5102	KG	350	8,1000	2.835,00	2.835,00	510,30	0,00	18	0	891,61	
148	POLPA DE GOIABA	20079924	000	5102	KG	320	5,5800	1.785,60	1.785,60	321,41	0,00	18	0	561,57	
8	SARDINHA EM LATA 125G	16041310	000	5102	UN	200	3,9000	780,00	780,00	140,40	0,00	18	0	198,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA MULHER E DA
IGUALDADE RACIAL.
CNPJ: 16.841.423/0001-74

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de Desempenho e atestado de execução, que a empresa **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **23.212.691/0001-92**, forneceu de forma satisfatória neste ano de 2024, gêneros alimentícios tipo peixe, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e da Igualdade Racial de Alcântara/MA, conforme disposto no Contrato nº 085/2024, oriundo do Processo Administrativo nº 18/2024 e da dispensa eletrônica nº02/2024.

Registramos, ainda, que a empresa acima citada cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando em nossos registros que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data.

Documento assinado digitalmente
gov.br GLEIDE DANIELA DE JESUS COSTA
Data: 28/03/2024 15:01:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GLEIDE DANIELA DE JESUS COSTA
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, da Mulher
e da Igualdade Racial.



Endereço: Rua de Baixo, Nº. 25, Centro.
Alcântara-MA. CEP: 65.250-000. Alcântara-
MA





COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, sala 1003, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

PROPOSTA READEQUADA

À

Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA

Pregão Eletrônico nº 002/2026

Processo Administrativo nº PR2025.11/CLHO-00565

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios destinados às Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
9	AVEIA 200G	NESTLE	11100	R\$ 2,13	R\$ 23.643,00
10	BISCOITO SALGADO	ESTRELA	16500	R\$ 2,56	R\$ 42.240,00
17	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	PILÃO	5750	R\$ 9,59	R\$ 55.142,50
18	CAFÉ SOLÚVEL TRADICIONAL	PILÃO	9375	R\$ 9,40	R\$ 88.125,00
23	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO I	IN NATURA	3750	R\$ 19,50	R\$ 73.125,00
27	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO II	IN NATURA	3750	R\$ 12,40	R\$ 46.500,00
28	CARNE BOVINA MOÍDA 500G	IN NATURA	11250	R\$ 7,31	R\$ 82.237,50
30	CARNE DE AVE IN NATURA	IN NATURA	2960	R\$ 6,08	R\$ 17.996,80
72	LEGUME CHUCHU VERDE	IN NATURA	6500	R\$ 2,25	R\$ 14.625,00
80	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	ESTRELA	6000	R\$ 1,98	R\$ 11.880,00
96	POLPA DE FRUTA ACEROLA	SELECT	5600	R\$ 5,90	R\$ 33.040,00
102	POLPA DE FRUTA GOIABA	SELECT	2400	R\$ 9,05	R\$ 21.720,00
104	POLPA DE FRUTA MARACUJÁ	SELECT	2400	R\$ 7,34	R\$ 17.616,00
106	POLPA DE FRUTA TAMARINDO	SELECT	2400	R\$ 5,42	R\$ 13.008,00
VALOR TOTAL (QUINHENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO RAIS E OITENTA CENTAVOS)					R\$ 540.898,80

SÃO LUÍS / MA, 12 FEVEREIRO DE 2025

RAYLSON MORAES
COSTA

VOLF:03576138307

Assinado de forma digital por
RAYLSON MORAES COSTA
VOLF:03576138307
Dados: 2026.02.12 09:32:52 -03'00'

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ: 23.212.691/0001-92

RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Administrador / CPF nº 035.761.383-07 RG nº 158482120002 SSP-MA