

PLANO DE CONTAS

Entidade:

AL - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CNPJ:

25.157.854/0001-07

Número de Ordem do Livro:

5

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
0000270	4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2024
0000272	5	TELEFONE	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.01.01.07				
4.01.01.02.0002		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
0000273	5	ENERGIA ELETRICA	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.01.01.07.01.38				
4.01.01.02.0003		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
0000280	5	AGUA E ESGOTO	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.01.01.07.01.37				
4.01.01.02.0010		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
0000282	5	PRO-LABORE	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.01.01.07.01.01				
4.01.01.02.0012		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
0000442	5	OI INTERNET	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		

PLANO DE CONTAS

Entidade:AL - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

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

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CNPJ: 25.157.854/0001-07

Número de Ordem do Livro: 5

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Plano de contas referencial						
2		3.01.01.07	Conta		Centro de Custo	
Código de Aglutinação						
4.01.01.02.0017				Centro de Custo		
0000447	5	SALARIOS	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
Plano de contas referencial						
2		3.01.01.07.01.03	Conta		Centro de Custo	
Código de Aglutinação						
4.01.01.02.0018				Centro de Custo		
0000451	5	FGTS	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
Plano de contas referencial						
2		3.01.01.07.01.06	Conta		Centro de Custo	
Código de Aglutinação						
4.01.01.02.0019				Centro de Custo		
0000452	5	INSS	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
Plano de contas referencial						
2		3.01.05.01.01.02	Conta		Centro de Custo	
Código de Aglutinação						
4.01.01.02.0020				Centro de Custo		
0000485	5	HONORARIOS CONTABEIS	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
Plano de contas referencial						
2		3.01.01.07.01.36	Conta		Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade:AL - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

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

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CNPJ:25.157.854/0001-07

Número de Ordem do Livro:5

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
4.01.01.02.0021			Centro de Custo			
0000502	5	13ª SALARIO	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2		3.11.01.07.01.03				
4.01.01.02.0023			Centro de Custo			
0000531	5	SEGURANÇA ELETRONICA	Contas de resultado	A	0000270	01/01/2024
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2		3.01.01.07.01.19				
4.01.01.02.0037			Centro de Custo			
0000286	4	DESPESAS TRIBUTARIAS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2024
0000290	5	PIS	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2024
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2		3.01.01.07.01.14				
4.01.01.03.0004			Centro de Custo			
0000291	5	COFINS	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2024
Plano de contas referencial			Conta		Centro de Custo	
2		3.01.01.07.01.15				
4.01.01.03.0005			Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS

Entidade:AL - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

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

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CNPJ:25.157.854/0001-07

Número de Ordem do Livro:5

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
0000292	5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
2		3.01.01.07.01.07				
		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
4.01.01.03.0006						
0000294	5	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	Contas de resultado	A	0000286	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
2		3.01.01.01.02.09				
		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
4.01.01.03.0008						
0000302	4	DESPESAS GERAIS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2024
0000303	5	MATERIAL DE LIMPEZA	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
2		3.01.01.09.01.99				
		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
4.01.01.04.0001						
0000306	5	FRETES E CARRETOS	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	
2		3.01.01.09.01.99				
		Código de Aglutinação		Centro de Custo		
4.01.01.04.0004						
0000307	5	DESPESAS COM CARTORIO	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta		Centro de Custo	

PLANO DE CONTAS

Entidade:AL - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

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

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CNPJ:25.157.854/0001-07

Número de Ordem do Livro:5

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
	2		3.01.01.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0005				
0000309	5	MATERIAL DE ESCRITORIO	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
	2		3.01.01.09.01.99			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0007				
0000310	5	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
	2		3.01.01.07.01.13			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0008				
0000312	5	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
	2		3.01.01.09			
		Código de Aglutinação			Centro de Custo	
		4.01.01.04.0010				
0000316	5	DESPESAS DIVERSAS	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial		Conta		Centro de Custo
	2		3.01.01.09.01			

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 13

PLANO DE CONTAS

Entidade:	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	25.157.854/0001-07
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		Número de Ordem do Livro: 5

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
Código de Aglutinação						
4.01.01.04.0014						
0000510	5	ESTACIONAMENTO	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.01.01.09.01.99	Centro de Custo			
Código de Aglutinação						
4.01.01.04.0036						
0000562	5	HOSPEDAGEM	Contas de resultado	A	0000302	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.01.01.09.01.99	Centro de Custo			
Código de Aglutinação						
4.01.01.04.0048						
0000453	4	DESpesas OPERACIONAIS	Contas de resultado	S	0000250	01/01/2024
0000501	5	DESpesa COM DEPRECIACÃO	Contas de resultado	A	0000453	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.11.01.09.01.99	Centro de Custo			
Código de Aglutinação						
4.01.01.06.0002						
0000343	3	CUSTOS	Contas de resultado	S	0000249	01/01/2024
0000344	4	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	Contas de resultado	S	0000343	01/01/2024
0000345	5	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	Contas de resultado	A	0000344	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.01.01.03.01.02	Centro de Custo			

PLANO DE CONTAS

Entidade:

AL - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

CNPJ:

25.157.854/0001-07

Número de Ordem do Livro:

5

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de Nível Superior	Data da Alteração
			Código de Aglutinação			
4.01.03.01.0001						
0000494	5	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Contas de resultado	A	0000344	01/01/2024
		Plano de contas referencial	Conta	Centro de Custo		
2		3.02.01.01.01.02				
Código de Aglutinação			Centro de Custo			
4.01.03.01.0022						

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 21600180015	CNPJ 25.157.854/0001-07	
NOME EMPRESARIAL A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL 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 DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 33.EB.ED.42.32.DD.6D.88.59.40.99.59.86.C4.C2.C6.61.ED.11.CC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01748644343	ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343	223926379191583274 923563	04/06/2024 a 04/06/2025	Não
Outros	02527809308	LUCIANO ARAUJO DA SILVA:02527809308	525053524998591599 45090123249	11/06/2024 a 11/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

33.EB.ED.42.32.DD.6D.
88.59.40.99.59.86.C4.C2.C6.61.ED.11.
CC-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2025 às 11:53:44

95.36.AA.6E.33.E4.23.66
4B.4B.ED.F8.60.97.8B.39

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.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532					
TIMON / MA					
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247			
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016		Nº do Registro: 21600180015	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 2	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ					
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL					
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$		ILG = $\frac{3.639.977,53}{19.241,21}$		Pontuação : 10	
				ILG : 189,1761	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE					
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILC = $\frac{3.639.977,53}{19.241,21}$		Pontuação : 10	
				ILC : 189,1761	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA					
ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILS = $\frac{3.614.507,63}{19.241,21}$		Pontuação : 10	
				ILS : 187,8524	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA					
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILI = $\frac{3.614.507,63}{19.241,21}$		Pontuação : 10	
				ILI : 187,8524	
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024					
ANDRE VELOSO RIBEIRO			LUCIANO ARAUJO DA SILVA		
CONTADOR			Titular - Administrador		
C.P.F. :01748644343 RG :			C.P.F. :025.278.093-08		
C.R.C. :PI-8447/O-8			R.G. :2269734 SSP PI		

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532					
TIMON / MA					
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247			
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016		Nº do Registro: 21600180015	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 3	
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO					
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL					
Disponível		3.614.507,63			
IPD =	Ativo Circulante	IPD =	3.639.977,53	IPD :	0,993
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES					
Estoque		25.469,90			
IPE =	Ativo Circulante	IPE =	3.639.977,53	IPE :	0,007
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE					
Ativo Circulante		3.639.977,53			
IPAC =	Ativo	IPAC =	4.409.990,41	IPAC :	0,8254
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES					
Fornecedores		0,00			
IPC =	Ativo Circulante	IPC =	3.639.977,53	IPC :	0
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024					
ANDRE VELOSO RIBEIRO			LUCIANO ARAUJO DA SILVA		
CONTADOR			Titular - Administrador		
C.P.F. :01748644343 RG :			C.P.F. :025.278.093-08		
C.R.C. :PI-8447/O-8			R.G. :2269734 SSP PI		

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA			1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532			
TIMON / MA			
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016	Nº do Registro: 21600180015
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 4	
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO			
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
IVRP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$		IVRP = $\frac{4.390.749,20}{2.269.898,84}$	
		IVRP : 1,9343	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.			
IPELP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$		IPELP = $\frac{4.390.749,20}{0,00}$	
		IPELP : 4390749,2	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL			
IPET = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$		IPET = $\frac{4.390.749,20}{19.241,21}$	
		IPET : 228,1951	
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO			
IPP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$		IPP = $\frac{4.390.749,20}{4.409.990,41}$	
		IPP : 0,9956	
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024			
ANDRE VELOSO RIBEIRO		LUCIANO ARAUJO DA SILVA	
CONTADOR		Titular - Administrador	
C.P.F. :01748644343 RG :		C.P.F. :025.278.093-08	
C.R.C. :PI-8447/O-8		R.G. :2269734 SSP PI	

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA			1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532			
TIMON / MA			
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016	Nº do Registro: 21600180015
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 5	

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO			
CAPITALIZAÇÃO			
C	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$	$\frac{439.074.920,00}{4.409.990,41}$
			Pontuação : 10
			C : 99,5637
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO			
IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{77.001.288,00}{4.390.749,20}$
			Pontuação : 10
			IC : 17,5372
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{3.639.977,53}{4.390.749,20}$
			LRP : 0,829

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO	LUCIANO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR	Titular - Administrador
C.P.F. :01748644343	R.G. :025.278.093-08
C.R.C. :PI-8447/O-8	R.G. :2269734 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA			1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532			
TIMON / MA			
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Nº do Registro: 21600180015	
		FOLHA: 6	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEG = $\frac{19.241,21}{4.409.990,41}$	
		IEG : 0,0044	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE			
IEC = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEC = $\frac{19.241,21}{4.409.990,41}$	
		IEC : 0,0044	
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		ICT = $\frac{19.241,21}{4.390.749,20}$	
		ICT : 0,0044	

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO	LUCIANO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR	Titular - Administrador
C.P.F. :01748644343 RG :	C.P.F. :025.278.093-08
C.R.C. :PI-8447/O-8	R.G. :2269734 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA				1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532				
TIMON / MA				
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247		
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016		Nº do Registro: 21600180015
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 7
ÍNDICE DE RENTABILIDADE				
ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO				
Receitas		5.173.124,62		
IGA =	Ativo	IGA =	4.409.990,41	IGA : 1,173
MARGEM OPERACIONAL				
Lucro/Prejuízo Operacional		1.769.898,84		
MO =	Receitas	MO =	5.173.124,62	MO :1,342133424189576
RENTABILIDADE DO ATIVO				
Lucro/Prejuízo do Exercício		2.120.850,36		
RA =	Ativo	RA =	4.409.990,41	RA : 0,4809
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Lucro/Prejuízo do Exercício * 100		212.085.036,00		Pontuação : 10
RPL =	Patrimônio Líquido	RPL =	4.390.749,20	RPL : 48,3027
ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS				
Receitas		5.173.124,62		
IRD =	Despesas	IRD =	3.052.274,26	IRD : 1,6948
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024				
ANDRE VELOSO RIBEIRO		LUCIANO ARAUJO DA SILVA		
CONTADOR		Titular - Administrador		
C.P.F. :01748644343 RG :		C.P.F. :025.278.093-08		
C.R.C. :PI-8447/O-8		R.G. :2269734 SSP PI		

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA			1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532			
TIMON / MA			
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016	Nº do Registro: 21600180015
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			FOLHA: 8
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA			
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA			
IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$		IIF = $\frac{4.390.749,20}{4.409.990,41}$	
		IIF : 0,9956	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		ISG = $\frac{4.409.990,41}{19.241,21}$	
		ISG : 229,1951	
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		IGI = $\frac{770.012,88}{4.390.749,20}$	
		IGI : 0,1754	
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024			
ANDRE VELOSO RIBEIRO		LUCIANO ARAUJO DA SILVA	
CONTADOR		Titular - Administrador	
C.P.F. :01748644343 RG :		C.P.F. :025.278.093-08	
C.R.C. :PI-8447/O-8		R.G. :2269734 SSP PI	

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532					
TIMON / MA					
CNPJ: 25.157.854/0001-07		I.E.: 126839247			
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 07/07/2016		Nº do Registro: 21600180015	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 9	
TABELA AVALIAÇÃO					
RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10
De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas					
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.					
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,					
sob nº , em / / .					
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.					
A empresa não possui Auditoria Independente.					
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024					
ANDRE VELOSO RIBEIRO			LUCIANO ARAUJO DA SILVA		
CONTADOR			Titular - Administrador		
C.P.F. :01748644343 RG :			C.P.F. :025.278.093-08		
C.R.C. :PI-8447/O-8			R.G. :2269734 SSP PI		

NOTAS EXPLICATIVAS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ: 25.157.854/0001-07

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600180015

Inscrição Estadual: 126839247

Data de Registro: 07/07/2016

CONTÁBEISNOTAS EXPLICATIVAS ÀS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 - Dados Empresariais A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA, com sua sede na Rua Luis Domingues, N 622, bairro : Mangueira, Timon MA, CEP 65.630-532, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 21600180015 e cadastrada no CNPJ sob nº 25.157.854/0001-07.

1.2 - *Forma de Constituição.*

A sociedade empresária limitada, explora a atividade principal o ramo de comercio varejista de mercadorias em geral, foi constituído nos termos da lei em vigência.

2. **POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA**

A contabilidade do empresa individual de responsabilidade limitada é elaborada em apartado das atividades do titular.

A sociedade empresaria manterá registro contábil das operações em Livro Diário próprio, devidamente registrado, ou recepcionado pelo Órgão da Receita Federal, no que diz respeito aos desembolsos, oriundos dos gastos comuns, serão registrados pelo valor total, cabendo a cada consorciada aplicar o percentual de participação nas mesmas.

A escrituração das operações objeto da empresa, relativas à arrecadação efetiva das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, é efetuada em suas respectivas contabilidades, em livros contábeis, fiscais e auxiliares próprios.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, foram elaboradas a partir dasdiretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), 6.404/76 (Lei Sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), nº 12.995/14, nº 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :01748644343 RG :

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ: 25.157.854/0001-07

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600180015

Inscrição Estadual: 126839247

Data de Registro: 07/07/2016

e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 em sua Seção 2 - Conceitos e Princípios Gerais: Compreensibilidade; Competência; Relevância; Materialidade; Confiabilidade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Integralidade; Comparabilidade; e Tempestividade

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS SALDOS

Ativo Circulante		
Disponível	R\$	3.639.977,53
Total do ativo	R\$	4.409.990,41

Corresponde aos saldos existentes Fluxo de Caixa Projetado pela sociedade empresária no último dia do ano base.

Passivo Circulante		
Impostos a Recolher	R\$	19.241,21
Total do Passivo Circulante	R\$	19.241,21

Patrimônio Líquido

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F.: 01748644343 RG :
C.R.C.: PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA
Titular - Administrador
C.P.F.: 025.278.093-08
R.G.: 2269734 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ: 25.157.854/0001-07

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600180015

Inscrição Estadual: 126839247

Data de Registro: 07/07/2016

Capital social	R\$	500.000,00
Resultado Líquido do Exercício	R\$	2.120.850,36
Lucros/prejuízos Acumulados	R\$	1.769.898,84
Total do Passivo	R\$	4.409.990,41

Corresponde ao valor do capital social integralizado em moeda corrente corrente

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os **eventuais ganhos e perdas** resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, não fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo;

o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Porém tais ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso (valor de aquisição deduzidos de Depreciação Acumulada até 31/09/2019), dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F.: 01748644343 RG :
C.R.C.: PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA
Titular - Administrador
C.P.F.: 025.278.093-08
R.G.: 2269734 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ: 25.157.854/0001-07

Local de Registro: Jucema

Nº do Registro: 21600180015

Inscrição Estadual: 126839247

Data de Registro: 07/07/2016

assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

Não foram efetuadas provisões, devido não haver, na opinião da Administração, quaisquer obrigações e/ou quaisquer processos em discussão jurídica que sujeita-se às mesmas.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epígrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado abaixo, cujo mesmo será objeto de distribuição na proporção de cada sócio e lavrado um recibo de quitação:

Lucros ou prejuízos apurados R\$ 2.120.850,36

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no

período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

9.1 - Ativo Disponível:

Os saldos de Bancos estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes, ou seja, esforço financeiro presente para realização de resultados futuros.

9.3 IMOBILIZADO

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F.: 01748644343 RG :
C.R.C.: PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA
Titular - Administrador
C.P.F.: 025.278.093-08
R.G.: 2269734 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ: 25.157.854/0001-07

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600180015

Inscrição Estadual: 126839247

Data de Registro: 07/07/2016

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

9.4 PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis;
- d) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do

passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

- a) **Fornecedores;** Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 PATRIMONIO LIQUIDO

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pelos sócios no ato das suas disponibilidades.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Notas Explicativas das demonstrações contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do Consórcio Central.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :01748644343 RG :

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	25.157.854/0001-07
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA
NIRE	21600180015
CNPJ	25.157.854/0001-07
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	TIMON
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/07/2016
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	1810

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1810
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 33.EB.ED.42.32.DD.6D.88.59.40.99.59.86.C4.C2.C6.61.ED.11.CC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



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 12604808665 em 10/03/2026, protocolo 260299065. 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:	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA
Número de Registro:	21600180015
CNPJ:	25157854000107
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01748644343	ANDRE VELOSO RIBEIRO	PI8447
02527809308	LUCIANO ARAUJO DA SILVA	

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 79, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA, município Timon, CNPJ nº 25.157.854/0001-07, Número de Registro (NIRE) 21600180015.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/07/2016

Ato constitutivo: 21102112549

Timon, 01/01/2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 8447

LUCIANO ARAUJO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 025.278.093-08

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA**1236**

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.614.507,63
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	25.469,90
Abert	Débito	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES	65.929,08
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILS	11.548,59
Abert	Débito	1.03.02.01.0019 - VEICULOS	692.535,21
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	465,92
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	232,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	1.455,48
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	6.717,15
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.239,93
Abert	Crédito	2.01.03.01.0012 - IRPJ	4.330,37
Abert	Crédito	2.01.03.01.0013 - ISS A RECOLHER	2.799,40
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0002 - LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	3.890.749,20
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			4.409.990,41
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			4.409.990,41
20/01	1.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	465,92
20/01	2.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	232,96
20/01	3.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	1.455,48
20/01	4.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	6.717,15
20/01	5.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	3.239,93
20/01	6.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	4.330,37
20/01	7.0000	2.01.03.01.0013 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês:	2.799,40
A Transportar =====> Débitos :			4.429.231,62
Créditos :			4.429.231,62

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	4.429.231,62
		Créditos :	4.429.231,62
20/01	8.0000	2.04.03.01.0002 - LUCRO EXERCICIO ANTERIOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.400.000,00
20/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.905,00
20/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	67.613,43
20/01	36.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	129,38
20/01	59.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	597,15
20/01	83.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	238,86
20/01	106.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	214,97
20/01	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	365.000,00
20/01	131.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.036,00
20/01	146.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	242,88
20/01	169.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	242,88
20/01	192.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.287.452,17
		Créditos :	8.287.452,17

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.287.452,17
		Créditos :	8.287.452,17
20/01	204.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	65,90
20/01	216.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	154,90
20/01	217.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	165,90
20/01	229.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/01	243.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/01	255.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/01	267.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
20/01	279.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.500,00
20/01	280.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.569,00
20/01	292.0000	4.01.01.04.0025 - MATERIAL PARA USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.859,90
20/01	293.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
20/01	308.0000	1.03.02.01.0030 - PLACA SOLAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	60.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.366.712,77
		Créditos :	8.366.712,77

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.366.712,77
		Créditos :	8.366.712,77
20/01	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00
20/01	348.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	110.000,00
20/01	353.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	248.344,79
20/01	391.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00
20/01	403.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.490,00
20/01	415.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	53.659,00
Total Débitos			4.383.566,15
Total Créditos			4.383.566,15
Total do Mês =====> Débitos :			8.793.556,56
Créditos :			8.793.556,56

		A Transportar =====> Débitos :	8.793.556,56	Créditos :	8.793.556,56
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.793.556,56
		Créditos :	8.793.556,56
20/02	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	276.915,26
20/02	25.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	160.146,37
20/02	37.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	1.799,95
20/02	48.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	129,38
20/02	60.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	8.307,46
20/02	71.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	597,15
20/02	84.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	3.322,98
20/02	95.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	238,86
20/02	107.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	2.990,58
20/02	118.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	214,97
20/02	132.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.036,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.251.255,52
		Créditos :	9.251.255,52

LIVRO DIÁRIO					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532					
Timon / MA					
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07			Inscrição Estadual: 126839247		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 07/07/2016		Nº do Registro : 21600180015
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025			LIVRO : 0001		FOLHA: 7
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	9.251.255,52	Créditos :	9.251.255,52
20/02	147.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	242,88		
20/02	158.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	242,88		
20/02	170.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	242,88		
20/02	181.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	242,88		
20/02	193.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00		
20/02	205.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	60,00		
20/02	218.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	165,60		
20/02	230.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00		
20/02	244.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00		
20/02	256.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00		
20/02	268.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00		
20/02	281.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.985,00		
		A Transportar =====> Débitos :	9.265.832,64	Créditos :	9.265.832,64

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532
Timon / MA
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07
Local de Registro : Jucema
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Inscrição Estadual: 126839247

Data do Registro : 07/07/2016

LIVRO : 0001

1236

Nº do Registro : 21600180015

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.265.832,64
		Créditos :	9.265.832,64
20/02	294.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
20/02	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00
20/02	349.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	214.958,60
20/02	354.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	12.319,84
20/02	392.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00
20/02	404.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.560,00
20/02	416.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	30.265,00
		Total Débitos	746.279,52
		Total Créditos	746.279,52
		Total do Mês =====> Débitos :	9.539.836,08
		Créditos :	9.539.836,08

		A Transportar =====> Débitos :	9.539.836,08	Créditos :	9.539.836,08
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.539.836,08 Créditos :	9.539.836,08
10/03	21.0000	3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 248 - DEVOLUÇÃO DE VENDA	38.260,21
		Total Débitos	38.260,21
		Total Créditos	38.260,21
20/03	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	271.721,90
20/03	26.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	192.435,11
20/03	38.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	1.517,50
20/03	49.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	1.799,95
20/03	61.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	7.003,85
20/03	72.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	8.307,46
20/03	85.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	2.801,54
20/03	96.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	3.322,98
20/03	108.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	2.521,39
20/03	119.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	2.990,68
		A Transportar =====> Débitos : 10.072.518,65 Créditos :	10.072.518,65

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.072.518,65
		Créditos :	10.072.518,65
20/03	133.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.036,00
20/03	148.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	242,88
20/03	159.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	242,88
20/03	171.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	242,88
20/03	182.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	242,88
20/03	194.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/03	206.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	61,50
20/03	219.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	165,90
20/03	231.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/03	245.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/03	257.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/03	269.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.086.148,57
		Créditos :	10.086.148,57

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.086.148,57
		Créditos :	10.086.148,57
20/03	282.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.500,00
20/03	295.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
20/03	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00
20/03	355.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	17.445,01
20/03	393.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00
20/03	405.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	2.985,00
Total Débitos			543.882,29
Total Créditos			543.882,29
Total do Mês =====> Débitos :			10.121.978,58
Créditos :			10.121.978,58

		A Transportar =====> Débitos :	10.121.978,58	Créditos :	10.121.978,58
--	--	--------------------------------	---------------	------------	---------------

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.121.978,58
		Créditos :	10.121.978,58
20/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	260.618,65
20/04	27.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	133.664,94
20/04	39.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	1.694,02
20/04	50.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	1.517,50
20/04	62.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	7.818,56
20/04	73.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	7.003,85
20/04	86.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	3.127,42
20/04	97.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	2.801,54
20/04	109.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	2.814,68
20/04	120.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	2.521,39
20/04	134.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.036,00
20/04	149.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	242,88
		A Transportar =====> Débitos :	10.548.840,01
		Créditos :	10.548.840,01

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.548.840,01 Créditos :	10.548.840,01
20/04	160.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	242,88
20/04	172.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês:	242,88
20/04	183.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	242,88
20/04	195.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/04	207.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	68,50
20/04	220.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	165,90
20/04	232.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/04	246.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/04	258.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/04	270.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
20/04	283.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.520,00
20/04	296.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.564.268,05 Créditos :	10.564.268,05

LIVRO DIÁRIO					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532					
Timon / MA					
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07			Inscrição Estadual: 126839247		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 07/07/2016		Nº do Registro : 21600180015
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025			LIVRO : 0001		FOLHA: 14
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	10.564.268,05	Créditos :	10.564.268,05
20/04	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00		
20/04	356.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	6.800,79		
20/04	394.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00		
20/04	406.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.100,00		
20/04	417.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	65.988,00		
			Total Débitos	529.528,26	
			Total Créditos	529.528,26	
Total do Mês =====>			Débitos :	10.651.506,84	Créditos : 10.651.506,84
		A Transportar =====>	Débitos :	10.651.506,84	Créditos : 10.651.506,84

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.651.506,84 Créditos :	10.651.506,84
20/05	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	96.858,35
20/05	28.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	169.258,62
20/05	40.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	629,58
20/05	51.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	1.694,02
20/05	63.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	2.905,75
20/05	74.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	7.818,56
20/05	87.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	1.162,30
20/05	98.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	3.127,42
20/05	110.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	1.046,07
20/05	121.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	2.814,68
20/05	135.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.833,60
20/05	150.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	222,64
		A Transportar =====> Débitos : 10.941.878,43 Créditos :	10.941.878,43

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.941.878,43 Créditos :	10.941.878,43
20/05	161.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	242,88
20/05	173.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	222,64
20/05	184.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	242,88
20/05	196.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/05	209.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	64,80
20/05	221.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	250,40
20/05	233.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/05	247.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/05	259.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	143,60
20/05	271.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
20/05	284.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.956.290,63 Créditos :	10.956.290,63

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.956.290,63
		Créditos :	10.956.290,63
20/05	297.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
20/05	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00
20/05	357.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	10.833,76
20/05	395.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00
20/05	407.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.985,00
20/05	418.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	64.587,00
		Total Débitos	397.089,55
		Total Créditos	397.089,55
		Total do Mês =====> Débitos :	11.048.596,39
		Créditos :	11.048.596,39
		A Transportar =====> Débitos :	11.048.596,39
		Créditos :	11.048.596,39

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.048.596,39
		Créditos :	11.048.596,39
20/06	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	579.082,73
20/06	29.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	168.522,34
20/06	41.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	3.764,04
20/06	52.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	629,58
20/06	64.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	17.372,48
20/06	75.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	2.905,75
20/06	88.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	6.948,99
20/06	99.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	1.162,30
20/06	111.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	6.254,09
20/06	122.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	1.046,07
20/06	136.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.036,00
20/06	151.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	242,88
		A Transportar =====> Débitos :	11.839.563,64
		Créditos :	11.839.563,64

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.839.563,64 Créditos :	11.839.563,64
20/06	162.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	222,64
20/06	174.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	242,88
20/06	185.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	222,64
20/06	197.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/06	208.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	64,50
20/06	222.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	289,90
20/06	234.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/06	241.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	5.696,60
20/06	242.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/06	248.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/06	260.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	135,00
20/06	272.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.859.242,80 Créditos :	11.859.242,80

LIVRO DIÁRIO					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532					
Timon / MA					
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07			Inscrição Estadual: 126839247		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 07/07/2016		Nº do Registro : 21600180015
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025			LIVRO : 0001		FOLHA: 20
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	11.859.242,80	Créditos :	11.859.242,80
20/06	285.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.900,00		
20/06	298.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00		
20/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00		
20/06	350.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	345.659,80		
20/06	358.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	8.837,98		
20/06	396.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00		
20/06	408.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	7.016,00		
20/06	419.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	34.784,00		
			Total Débitos	1.222.744,19	
			Total Créditos	1.222.744,19	
Total do Mês =====>			Débitos :	12.271.340,58	Créditos : 12.271.340,58
		A Transportar =====>	Débitos :	12.271.340,58	Créditos : 12.271.340,58

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.271.340,58
		Créditos :	12.271.340,58
20/07	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	379.826,17
20/07	22.0000	3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 248 - DEVOLUÇÃO DE VENDA	1.200,00
20/07	30.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	103.851,99
20/07	42.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	2.453,13
20/07	53.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	3.764,04
20/07	65.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	11.322,14
20/07	76.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	17.372,48
20/07	89.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	4.528,86
20/07	100.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	6.948,99
20/07	112.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	4.075,97
20/07	123.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	6.254,09
20/07	137.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	3.036,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.815.974,44
		Créditos :	12.815.974,44

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.815.974,44 Créditos :	12.815.974,44
20/07	152.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	242,88
20/07	163.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	242,88
20/07	175.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	242,88
20/07	186.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	242,88
20/07	198.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/07	210.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	71,40
20/07	223.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	258,70
20/07	235.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/07	249.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/07	261.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/07	273.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
20/07	286.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.830.471,06 Créditos :	12.830.471,06

LIVRO DIÁRIO					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532					
Timon / MA					
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07			Inscrição Estadual: 126839247		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 07/07/2016		Nº do Registro : 21600180015
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025			LIVRO : 0001		FOLHA: 23
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	12.830.471,06	Créditos :	12.830.471,06
20/07	299.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00		
20/07	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00		
20/07	359.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	8.532,78		
20/07	397.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00		
20/07	409.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	5.487,00		
			Total Débitos	585.050,26	
			Total Créditos	585.050,26	
Total do Mês =====>			Débitos :	12.856.390,84	Créditos : 12.856.390,84
		A Transportar =====>	Débitos :	12.856.390,84	Créditos : 12.856.390,84

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.856.390,84
		Créditos :	12.856.390,84
20/08	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	377.078,48
20/08	31.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	98.549,31
20/08	43.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	2.217,05
20/08	54.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	2.453,13
20/08	66.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	10.232,78
20/08	77.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	11.322,14
20/08	90.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	4.524,94
20/08	101.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	4.528,86
20/08	113.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	4.072,45
20/08	124.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	4.075,97
20/08	138.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.554,00
20/08	153.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	364,32
		A Transportar =====> Débitos :	13.380.364,27
		Créditos :	13.380.364,27

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 13.380.364,27 Créditos :	13.380.364,27
20/08	164.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	242,88
20/08	176.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês:	364,32
20/08	187.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	242,88
20/08	199.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/08	211.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	65,50
20/08	224.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	198,70
20/08	236.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/08	250.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/08	262.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/08	274.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
20/08	287.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.600,00
20/08	300.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
		A Transportar =====> Débitos : 13.395.023,55 Créditos :	13.395.023,55

LIVRO DIÁRIO					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532					
Timon / MA					
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07			Inscrição Estadual: 126839247		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 07/07/2016		Nº do Registro : 21600180015
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025			LIVRO : 0001		FOLHA: 26
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	13.395.023,55	Créditos :	13.395.023,55
20/08	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00		
20/08	360.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	6.709,55		
20/08	398.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00		
20/08	410.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.659,00		
20/08	420.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	34.745,00		
			Total Débitos	596.096,26	
			Total Créditos	596.096,26	
Total do Mês =====>			Débitos :	13.452.487,10	Créditos : 13.452.487,10
		A Transportar =====>	Débitos :	13.452.487,10	Créditos : 13.452.487,10

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.452.487,10
		Créditos :	13.452.487,10
20/09	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	467.190,45
20/09	23.0000	3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 248 - DEVOLUÇÃO DE VENDA	14.876,40
20/09	32.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	241.239,61
20/09	44.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	2.778,19
20/09	55.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	2.217,05
20/09	67.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	12.822,28
20/09	79.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	10.232,78
20/09	91.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	5.427,77
20/09	102.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	4.524,94
20/09	114.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	4.884,99
20/09	125.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	4.072,45
		A Transportar =====> Débitos :	14.222.754,01
		Créditos :	14.222.754,01

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.222.754,01
		Créditos :	14.222.754,01
20/09	139.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.554,00
20/09	143.0000	4.01.01.01.0012 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês:	2.024,00
20/09	154.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	472,26
20/09	165.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	364,32
20/09	177.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	472,26
20/09	188.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	364,32
20/09	200.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/09	212.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	74,58
20/09	225.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	210,58
20/09	237.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/09	251.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/09	263.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.240.500,33
		Créditos :	14.240.500,33

LIVRO DIÁRIO					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532					
Timon / MA					
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07			Inscrição Estadual: 126839247		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 07/07/2016		Nº do Registro : 21600180015
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025			LIVRO : 0001		FOLHA: 29
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	14.240.500,33	Créditos :	14.240.500,33
20/09	275.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00		
20/09	288.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.100,00		
20/09	301.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00		
20/09	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00		
20/09	351.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	214.658,49		
20/09	361.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	17.707,12		
20/09	399.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00		
20/09	411.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.875,00		
			Total Débitos	1.040.438,84	
			Total Créditos	1.040.438,84	
Total do Mês =====>			Débitos :	14.492.925,94	Créditos : 14.492.925,94
		A Transportar =====>	Débitos :	14.492.925,94	Créditos : 14.492.925,94

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.492.925,94
		Créditos :	14.492.925,94
20/10	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	472.880,33
20/10	33.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	165.624,34
20/10	45.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	2.513,58
20/10	56.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	2.778,19
20/10	68.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	11.600,99
20/10	80.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	12.822,28
20/10	92.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	5.674,56
20/10	103.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	5.427,77
20/10	115.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	5.107,11
20/10	126.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	4.884,99
20/10	140.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.554,00
		A Transportar =====> Débitos :	15.186.794,08
		Créditos :	15.186.794,08

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.186.794,08
		Créditos :	15.186.794,08
20/10	155.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	364,32
20/10	166.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	472,26
20/10	178.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	364,32
20/10	189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	472,26
20/10	201.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/10	213.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	74,58
20/10	226.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	198,70
20/10	238.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/10	252.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/10	264.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/10	276.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
20/10	289.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	15.201.735,52
		Créditos :	15.201.735,52

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.201.735,52
		Créditos :	15.201.735,52
20/10	302.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
20/10	305.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 145 - Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	2.987,02
20/10	306.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.456,69
20/10	307.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	1.658,00
20/10	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00
20/10	362.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	14.178,69
20/10	400.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00
20/10	412.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	3.789,00
20/10	421.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	47.848,00
		Total Débitos	794.626,98
		Total Créditos	794.626,98
		Total do Mês =====> Débitos :	15.287.552,92
		Créditos :	15.287.552,92

		A Transportar =====> Débitos :	15.287.552,92	Créditos :	15.287.552,92
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.287.552,92
		Créditos :	15.287.552,92
20/11	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	343.667,12
20/11	34.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	140.485,95
20/11	46.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	1.806,61
20/11	57.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	2.513,58
20/11	69.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	8.338,23
20/11	81.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	11.600,99
20/11	93.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	4.124,01
20/11	104.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	5.674,56
20/11	116.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	3.711,60
20/11	127.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	5.107,11
20/11	141.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.554,00
		A Transportar =====> Débitos :	15.819.136,68
		Créditos :	15.819.136,68

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA**1236**

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.819.136,68
		Créditos :	15.819.136,68
20/11	144.0000	4.01.01.02.0023 - 13ª SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês:	1.835,24
20/11	156.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	364,32
20/11	167.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	364,32
20/11	179.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	364,32
20/11	190.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	364,32
20/11	202.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/11	214.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	65,25
20/11	227.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	197,69
20/11	239.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/11	253.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/11	265.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/11	277.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
		A Transportar =====> Débitos :	15.832.087,14
		Créditos :	15.832.087,14

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA**1236**

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.832.087,14
		Créditos :	15.832.087,14
20/11	290.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.500,00
20/11	303.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
20/11	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00
20/11	363.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	14.990,56
20/11	401.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00
20/11	413.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	6.549,00
20/11	422.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	37.489,00
		Total Débitos	618.962,78
		Total Créditos	618.962,78
		Total do Mês =====> Débitos :	15.906.515,70
		Créditos :	15.906.515,70

		A Transportar =====> Débitos :	15.906.515,70	Créditos :	15.906.515,70
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 15.906.515,70 Créditos :	15.906.515,70
20/12	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	473.534,09
20/12	35.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.867,95
20/12	47.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês	500,92
20/12	58.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia:	1.806,61
20/12	70.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês:	2.311,96
20/12	82.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês:	8.338,23
20/12	94.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0012 - IRPJ 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês:	5.682,41
20/12	105.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.	4.124,01
20/12	117.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês	5.114,17
20/12	128.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia	3.711,60
20/12	142.0000	4.01.01.02.0018 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	4.554,00
		A Transportar =====> Débitos : 16.430.061,65 Créditos :	16.430.061,65

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	16.430.061,65
		Créditos :	16.430.061,65
20/12	145.0000	4.01.01.02.0023 - 13ª SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês:	1.834,25
20/12	157.0000	4.01.01.02.0019 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme	364,32
20/12	168.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	364,32
20/12	180.0000	4.01.01.02.0020 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês:	364,32
20/12	191.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	364,32
20/12	203.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.000,00
20/12	215.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	69,80
20/12	228.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS	210,65
20/12	240.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	4.500,00
20/12	254.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	3.560,00
20/12	266.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 054 - Pagamento efetuado a Embratel ref. mês:	150,00
20/12	278.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	185,00
		A Transportar =====> Débitos :	16.443.028,63
		Créditos :	16.443.028,63

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA**1236**

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	16.443.028,63
		Créditos :	16.443.028,63
20/12	291.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.600,00
20/12	304.0000	4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	550,00
20/12	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 040 - Pagamento efetuado conforme	1.350,00
20/12	364.0000	1.01.02.04.0006 - ICMS A RECUPERAR 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 250 - VALOR ICMS CREDITO	1.283,38
20/12	402.0000	4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	10.000,00
20/12	414.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	4.587,00
20/12	423.0000	4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 212 - Compra de Material para Uso e Consumo	250.659,00
		Total Débitos	808.542,31
		Total Créditos	808.542,31
30/12	130.0000	2.01.04.01.0003 - Empréstimos Banco do Brasil 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	365.000,00
30/12	390.0000	2.04.03.01.0002 - LUCRO EXERCICIO ANTERIOR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme	490.749,20
		Total Débitos	855.749,20
		Total Créditos	855.749,20
31/12	345.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	28.866,71
31/12	347.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	60.569,90
		A Transportar =====> Débitos :	17.660.243,82
		Créditos :	17.660.243,82

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	17.660.243,82
		Créditos :	17.660.243,82
31/12	352.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 040 - Pagamento efetuado conforme	2.540.536,85
31/12	424.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.778,60
31/12	425.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.633,52
31/12	426.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 004 - Lucro Apurado No exercicio	806,31
31/12	427.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 004 - Lucro Apurado No exercicio	54.000,00
31/12	428.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0004 - PIS 004 - Lucro Apurado No exercicio	21.803,95
31/12	429.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0005 - COFINS 004 - Lucro Apurado No exercicio	100.633,63
31/12	430.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 004 - Lucro Apurado No exercicio	42.808,07
31/12	431.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 004 - Lucro Apurado No exercicio	47.564,64
31/12	432.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0009 - IPTU 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.987,02
31/12	433.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.456,69
31/12	434.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	49.174,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.528.427,10
		Créditos :	20.528.427,10

LIVRO DIÁRIO

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 07/07/2016

Nº do Registro : 21600180015

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.528.427,10
		Créditos :	20.528.427,10
31/12	435.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.658,00
31/12	436.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 004 - Lucro Apurado No exercicio	5.696,60
31/12	437.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 004 - Lucro Apurado No exercicio	56.082,00
31/12	438.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.140.849,41
31/12	439.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - MATERIAL PARA USO E CONSUMO 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.859,90
31/12	440.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.220,00
31/12	441.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0016 - CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO 004 - Lucro Apurado No exercicio	620.024,00
31/12	442.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0018 - SALARIOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	43.819,60
31/12	443.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0019 - FGTS 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.609,46
31/12	444.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0020 - INSS 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.609,46
31/12	445.0000	3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.964.941,92
31/12	446.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio	12.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.384.797,45
		Créditos :	27.384.797,45

LIVRO DIÁRIO					
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA					1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532					
Timon / MA					
CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07			Inscrição Estadual: 126839247		
Local de Registro : Jucema			Data do Registro : 07/07/2016		Nº do Registro : 21600180015
Período Movimento: 01/01/2025 a 31/12/2025			LIVRO : 0001		FOLHA: 41
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	27.384.797,45	Créditos :	27.384.797,45
31/12	447.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0022 - ALUGUEL 004 - Lucro Apurado No exercicio	166.280,00		
31/12	448.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0012 - FERIAS 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.024,00		
31/12	449.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0023 - 13º SALARIO 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.669,49		
31/12	450.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.06.0003 - LICENÇAS PROGRAMA 004 - Lucro Apurado No exercicio	6.600,00		
			Total Débitos	9.992.563,73	
			Total Créditos	9.992.563,73	
Total do Mês =====>			Débitos :	27.563.370,94	Créditos : 27.563.370,94

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA
Titular - Administrador
C.P.F. :025.278.093-08
R.G. :2269734 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/07/2016

Nº do Registro: 21600180015

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHA: 42

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDA DE MERCADORIA

3.964.941,92

3.964.941,92

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.964.941,92

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

2.140.849,41

CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO

620.024,00

2.760.873,41

(=) Lucro Bruto

1.204.068,51

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

FERIAS

2.024,00

2.024,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.778,60

ENERGIA ELETRICA

2.633,52

AGUA E ESGOTO

806,31

PRO-LABORE

54.000,00

OI INTERNET

2.220,00

SALARIOS

43.819,60

FGTS

3.609,46

INSS

3.609,46

HONORARIOS CONTABEIS

12.000,00

ALUGUEL

166.280,00

13º SALARIO

3.669,49

294.426,44

DESPESAS TRIBUTARIAS

PIS

21.803,95

COFINS

100.633,63

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :01748644343 RG :

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA****1236**

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira Cep : 65630-532

Timon / MA

CNPJ / CEI : 25.157.854/0001-07

Inscrição Estadual: 126839247

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/07/2016

Nº do Registro: 21600180015

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHA: 43

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	42.808,07	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	47.564,64	
IPTU	2.987,02	215.797,31
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	3.456,69	
FRETES E CARRETOS	49.174,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.658,00	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.696,60	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	56.082,00	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	1.859,90	117.927,19
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		573.893,57
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		573.893,57
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		573.893,57
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		573.893,57

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :01748644343 RG :

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL			
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA			1236
Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532			
TIMON / MA			
CNPJ : 25.157.854/0001-07		Inscrição Estadual : 126839247	
Local de Registro : Jucema		Data Registro : 07/07/2016	
Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025		Número Registro: 21600180015	
			Folha: 44
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	887.842,69 D	CIRCULANTE	650.562,00 C
DISPONIVEL	517.021,96 D	FORNECEDORES GERAIS	620.024,00 C
CAIXA	517.021,96 D	FORNECEDORES	620.024,00 C
CAIXA MATRIZ	517.021,96 D	FORNECEDORES GERAIS	620.024,00 C
CREDITOS	367.984,25 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	728,64 C
TRIBUTOS A RECUPERAR	367.984,25 D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	728,64 C
ICMS A RECUPERAR	367.984,25 D	INSS A RECOLHER	364,32 C
		FGTS A RECOLHER	364,32 C
ESTOQUES	2.836,48 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.609,36 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.836,48 D	IMPOSTOS A RECOLHER	13.609,36 C
ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.836,48 D	PIS A RECOLHER	500,92 C
PERMANENTE	830.012,88 D	COFINS A RECOLHER	2.311,96 C
IMOBILIZADO	830.012,88 D	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOI	5.114,07 C
		IRPJ	5.682,41 C
IMOBILIZADO EM USO	830.012,88 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.200,00 C
INSTALAÇÕES	65.929,08 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.200,00 C
MOVEIS E UTENSILOS	11.548,59 D	Empréstimos Banco do Brasil	16.200,00 C
VEICULOS	692.535,21 D	PATRIMONIO LIQUIDO	1.067.293,57 C
PLACA SOLAR	60.000,00 D	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
		CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C
		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	567.293,57 C
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :			
R\$ 1.717.855,57 (Um Milhão e Setecentos e Dezessete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)			
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025			
ANDRE VELOSO RIBEIRO		LUCIANO ARAUJO DA SILVA	
CONTADOR		Titular - Administrador	
C.P.F. :01748644343 RG :		C.P.F. :025.278.093-08	
C.R.C. :PI-8447/O-8		R.G. :2269734 SSP PI	

BALANÇO PATRIMONIAL

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

1236

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ : 25.157.854/0001-07

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Inscrição Estadual : 126839247

Data Registro : 07/07/2016

Número Registro: 21600180015

Folha: 45

PASSIVO

LUCRO NO EXERCÍCIO

567.293,57 C

LUCRO NO PERÍODO

567.293,57 C

TOTAL DO ATIVO =====> 1.717.855,57 D

TOTAL DO PASSIVO =====> 1.717.855,57 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.717.855,57 (Um Milhão e Setecentos e Dezessete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :01748644343 RG :

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

FOLHA: 46

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI	=	$\frac{517.021,96}{650.562,00}$	ILI :	0,7947
-----	---	---	-----	---	---------------------------------	-------	--------

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

R.G. :2269734 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA**

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ: 25.157.854/0001-07

I.E.: 126839247

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/07/2016

Nº do Registro: 21600180015

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHA: 47

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD	=	$\frac{517.021,96}{887.842,69}$	IPD :	0,5823
-----	---	---	-----	---	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE	=	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE	=	$\frac{2.836,48}{887.842,69}$	IPE :	0,0032
-----	---	--	-----	---	-------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC	=	$\frac{887.842,69}{1.717.855,57}$	IPAC :	0,5168
------	---	--	------	---	-----------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC	=	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC	=	$\frac{620.024,00}{887.842,69}$	IPC :	0,6983
-----	---	---	-----	---	---------------------------------	-------	--------

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :01748644343 RG :

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Manqueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

I.E.: 126839247

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \cdot 100}{\text{Ativo}}$		$C = \frac{106.729.357,00}{1.717.855,57}$		Pontuação :	8
				C :	62,1294

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{83.001.288,00}{1.067.293,57}$	Pontuação :	2
						IC :	77,768

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP	=	$\frac{887.842,69}{1.067.293,57}$	LRP :	0,8319
-----	---	--	-----	---	-----------------------------------	-------	--------

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F.:01748644343 RG:

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Manqueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

I.E.: 126839247

Data do Registro: 07/07/2016

Nº do Registro: 21600180015

FOLHA: 51

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

Receitas	3.964.941,92		
Ativo	1.717.855,57	IGA :	2,3081

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO	=	$\frac{0,00}{3.964.941,92}$	MO :	0
----	---	---	----	---	-----------------------------	------	---

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA	=	$\frac{567.293,57}{1.717.855,57}$	RA :	0.3302
----	---	---	----	---	-----------------------------------	------	--------

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL	=	$\frac{56.729.357,00}{1.067.293,57}$	Pontuação :	10
						RPL :	53,1525

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD	=	$\frac{3.964.941,92}{3.397.648,35}$	IRD :	1,167
-----	---	---	-----	---	-------------------------------------	-------	-------

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F.:01748644343 RG:

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532 TIMON / MA CNPJ: 25.157.854/0001-07 I.E.: 126839247 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/07/2016 Nº do Registro: 21600180015 Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 FOLHA: 52			
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA			
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA			
IIF	=	Patrimônio Líquido Ativo	IIF = 1.067.293,57 1.717.855,57 IIF : 0,6213
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG	=	Ativo Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ISG = 1.717.855,57 650.562,00 ISG : 2,6406
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI	=	Ativo Imobilizado Patrimônio Líquido	IGI = 830.012,88 1.067.293,57 IGI : 0,7777
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025			
ANDRE VELOSO RIBEIRO		LUCIANO ARAUJO DA SILVA	
CONTADOR		Titular - Administrador	
C.P.F. :01748644343 RG :		C.P.F. :025.278.093-08	
C.R.C. :PI-8447/O-8		R.G. :2269734 SSP PI	

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA

Rua Luis Domingues, 622 - Mangueira - Cep : 65630-532

TIMON / MA

CNPJ: 25.157.854/0001-07

I.E.: 126839247

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/07/2016

Nº do Registro: 21600180015

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHA: 53

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
sob nº , em / / .
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.
A empresa não possui Auditoria Independente.

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

ANDRE VELOSO RIBEIRO

CONTADOR

C.P.F. :01748644343 RG :

C.R.C. :PI-8447/O-8

LUCIANO ARAUJO DA SILVA

Titular - Administrador

C.P.F. :025.278.093-08

R.G. :2269734 SSP PI

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/54

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		ATIVO	NÃO
0000002	1.01		CIRCULANTE	NÃO
0000003	1.01.01		DISPONIVEL	NÃO
0000004	1.01.01.01		CAIXA	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ	SIM
0000006	1.01.01.01.0002	1.01.01.01.02	CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02	1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	NÃO
0000008	1.01.01.02.0010	1.01.01.02.01	BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002	1.01.01.02.01	BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003	1.01.01.02.01	BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	SIM
0000012	1.01.01.02.0005	1.01.01.02.01	BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006	1.01.01.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007	1.01.01.02.01	UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008	1.01.01.02.01	BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009	1.01.01.02.01	BANERJ	SIM
0000017	1.01.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NÃO
0000019	1.01.02		CREDITOS	NÃO
0000020	1.01.02.01		CLIENTES	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001	1.01.02.02.04	CLIENTES GERAIS	SIM
0000024	1.01.02.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002	1.02.01.01.01	PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003	1.01.01.02.01	CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000029	1.01.02.03		CREDITOS COM FUNCIONARIOS	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003	1.01.02.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004	2.02.01.01.06	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		TRIBUTOS A RECUPERAR	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001	1.01.02.04.06	CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002	1.01.02.04.03	IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003	1.01.02.03.04	PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004	1.01.02.03.06	COFINS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		ESTOQUES	NÃO
0000041	1.01.03.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001	1.01.03.01.01	MERCADORIAS	SIM
0000043	1.01.03.01.0002	1.01.03.02.04	PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003	1.01.03.02.03	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004	1.01.03.07	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	SIM
0000048	1.01.03.01.0007	1.01.03.01.01	COMBUSTIVEL	SIM
0000051	1.01.04		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	NÃO
0000052	1.01.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	NÃO
0000056	1.01.04.01.0004	1.01.05.01.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000058	1.02.01		LONGO PRAZO	NÃO
0000059	1.02.01.01		CLIENTES	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001	1.02.01.01.01	CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000064	1.03		PERMANENTE	NÃO
0000065	1.03.01		INVESTIMENTOS	NÃO
0000066	1.03.01.01		PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	NÃO
0000068	1.03.01.02		AGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000069	1.03.01.02.0001			SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/55

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000070	1.03.01.03		(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000071	1.03.01.03.0001			SIM
0000072	1.03.02		IMOBILIZADO	NÃO
0000073	1.03.02.01		IMOBILIZADO EM USO	NÃO
0000075	1.03.02.01.0002	1.02.03.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.03.02.01.0003	1.02.03.01.07	FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.03.02.01.0004	1.02.03.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.03.02.01.0005	1.02.03.02.04	INSTALAÇÕES	SIM
0000079	1.03.02.01.0006	1.02.03.01.07	MOVEIS E UTENSILOS	SIM
0000080	1.03.02.01.0007	1.02.03.01.01	TERRENOS	SIM
0000082	1.03.02.01.0009	1.02.05.01.01	MARCAS E PATENTES	SIM
0000085	1.03.02.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	NÃO
0000086	1.03.02.02.0001	1.02.03.01.30	(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.03.02.02.0002	1.02.03.01.30	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.03.02.02.0003	1.02.03.01.30	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000093	1.03.02.03		AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS	NÃO
0000095	1.03.03		DIFERIDO	NÃO
0000096	1.03.03.01		DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS	NÃO
0000099	2		PASSIVO	NÃO
0000100	2.01		CIRCULANTE	NÃO
0000101	2.01.01		FORNECEDORES GERAIS	NÃO
0000102	2.01.01.01		FORNECEDORES	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001	2.01.01.03	FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002		Bens Recebidos em Comodato a Devolver	SIM
0000105	2.01.01.01.0003			SIM
0000106	2.01.01.01.0004			SIM
0000107	2.01.01.01.0005			SIM
0000108	2.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000109	2.01.02.01		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001	2.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001	2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002	2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	NÃO
0000126	2.01.03.01		IMPOSTOS A RECOLHER	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001	2.01.01.09.04	PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002	2.01.01.09.05	COFINS A RECOLHER	SIM
0000130	2.01.03.01.0004	2.01.01.09.03	ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005	2.01.01.09.02	IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006	2.01.01.09.28	SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007	2.01.01.09.01	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0009	2.01.01.09.14	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000137	2.01.04.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000140	2.01.04.02		CONTAS A PAGAR	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001	2.01.01.03	DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000148	2.01.04.03		CREDORES DIVERSOS	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001	2.01.01.19.01	CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		PROVISÕES	NÃO
0000151	2.01.05.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000154	2.01.05.02		PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO	NÃO
0000157	2.02		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000158	2.02.01		LONGO PRAZO	NÃO
0000159	2.02.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001	2.02.01.01.06	FINANCIAMENTOS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/56

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000161	2.02.01.02		PARCELAMENTOS	NÃO
0000168	2.02.01.03		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NÃO
0000171	2.02.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000173	2.03		RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS	NÃO
0000174	2.03.01		RESULTADOS FUTUROS	NÃO
0000175	2.03.01.01		RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	NÃO
0000180	2.04		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000181	2.04.01		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000182	2.04.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	NÃO
0000183	2.04.01.01.0001	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.04.01.01.0002	2.03.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	SIM
0000186	2.04.02		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000187	2.04.02.01		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000192	2.04.03		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	NÃO
0000193	2.04.03.01		LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000194	2.04.03.01.0001	2.03.04.01.01	LUCROS ACUMULADOS	SIM
0000195	2.04.03.02		PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	NÃO
0000197	2.04.04		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000198	2.04.04.01		LUCRO NO EXERCICIO	NÃO
0000199	2.04.04.01.0001	2.03.04.01.01	LUCRO NO PERIODO	SIM
0000200	2.04.04.02		PREJUIZO NO EXERCICIO	NÃO
0000201	2.04.04.02.0001	2.03.04.01.90	PREJUIZO NO EXERCICIO	SIM
0000202	2.04.05		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000203	2.04.05.01		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000209	2.04.06		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000210	2.04.06.01		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000215	3		RECEITAS	NÃO
0000216	3.01		RECEITAS NO EXERCICIO	NÃO
0000217	3.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000218	3.01.01.01		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000223	3.01.01.02	3.01.01.01.01.06	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÃO
0000225	3.01.01.03		DEDUÇÕES DE VENDAS	NÃO
0000229	3.01.01.04		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	NÃO
0000235	3.01.01.05		RECEITAS FINANCEIRAS	NÃO
0000242	3.01.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000243	3.01.02.01		RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.08	VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000248	4		DESPESAS	NÃO
0000249	4.01		DESPESAS NO PERIODO	NÃO
0000250	4.01.01		DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000251	4.01.01.01		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001	2.01.01.01.01	SALARIOS	SIM
0000261	4.01.01.01.0010	2.01.01.01.04	FGTS	SIM
0000262	4.01.01.01.0011	2.01.01.01.03	INSS	SIM
0000270	4.01.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NÃO
0000272	4.01.01.02.0002	3.01.01.07	TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003	3.01.01.07.01.38	ENERGIA ELETRICA	SIM
0000280	4.01.01.02.0010	3.01.01.07.01.37	AGUA E ESGOTO	SIM
0000282	4.01.01.02.0012	3.01.01.07.01.01	PRO-LABORE	SIM
0000286	4.01.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001	2.01.01.09.03	ICMS	SIM
0000290	4.01.01.03.0004	3.01.01.07.01.14	PIS	SIM
0000291	4.01.01.03.0005	3.01.01.07.01.15	COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006	3.01.01.07.01.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/57

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000293	4.01.01.03.0007	2.01.01.09.01	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008	3.01.01.01.02.09	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009	2.02.01	IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010	3.11.01.07.01.16	TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011	2.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012	3.11.01.01.02.09	SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013	3.01.01.07.01.16	TAXAS FEDERAIS	SIM
0000302	4.01.01.04		DESPESAS GERAIS	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001	3.01.01.09.01.99	MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000305	4.01.01.04.0003	3.01.01.07.01.38	MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004	3.01.01.09.01.99	FRETES E CARRETOS	SIM
0000307	4.01.01.04.0005	3.01.01.09	DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000309	4.01.01.04.0007	3.01.01.09.01.99	MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008	3.01.01.07.01.13	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010	3.01.01.09	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000316	4.01.01.04.0014	3.01.01.09.01	DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001	3.01.01.07.01.16	TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007	3.01.01.09.01.08	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM
0000330	4.01.02		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000331	4.01.02.01		DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000333	4.01.02.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000335	4.01.02.03		PERDAS	NÃO
0000338	4.01.02.04		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	NÃO
0000341	4.01.02.05		FRANQUIAS / OUTROS	NÃO
0000343	4.01.03		CUSTOS	NÃO
0000344	4.01.03.01		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001	3.01.01.03.01.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002	3.01.01.03.01.03	CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO	NÃO
0000348	4.01.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LÍQUIDO	NÃO
0000349	4.01.04.01.0001	3.01.01.07.01.07	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		IMPOTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001	3.01.01.07.01.07	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000353	5.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000354	5.01.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000355	5.01.01.01		CENTRO DE CUSTOS - VENDAS	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010	1.01.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002	1.02.05.01.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		FUNDOS A CURTO PRAZO	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001	1.01.01.02.01	VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002	1.01.01.02.01	REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003	1.01.01.02.01	REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005	1.01.02.01	ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006	1.01.02.03.02	ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007	1.01.02.03.01	IPI A RECUPERAR	SIM
0000369	1.01.02.05		CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	NÃO
0000373	2.01.04.02.0008	2.02.01.01.01	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000374	2.04.07		LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	NÃO
0000378	2.04.07.01		LUCROS A DISTRIBUIR	NÃO
0000381	4.01.01.04.0018	3.11.01.07.01.38	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/58

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000389	5.01.01.02		CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRAÇÃO	NÃO
0000390	5.01.01.02.0001		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000391	5.01.01.03		CENTRO DE CUSTO - CONTABILIDADE	NÃO
0000392	5.01.01.03.0001		CONTABILIDADE	SIM
0000393	5.01.01.04		CENTRO DE CUSTO - EXPEDIÇÃO	NÃO
0000394	5.01.01.04.0001		EXPEDIÇÃO	SIM
0000395	5.01.01.05		CENTRO DE CUSTOS - AUXILIARES	NÃO
0000396	5.01.01.05.0001		AUXILIARES	SIM
0000399	2.01.03.01.0010	2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	SIM
0000400	2.01.03.01.0011	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	SIM
0000401	4.01.01.04.0025	3.01.01.09.01.99	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	SIM
0000402	2.04.03.01.0002	2.03.04.01.01	LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	SIM
0000404	4.01.03.01.0003	3.01.01.03.01	CUSTO MATERIAL APLICADO	SIM
0000405	4.01.03.01.0004	3.01.01.03.01	CUSTOS DIVERSOS DIRETO	SIM
0000406	1.01.02.04.0010	1.01.02.04.03	IRPJ A RECUPERAR	SIM
0000407	5.01.01.01.0002		CUSTO COM PESSOAL - SALARIOS	SIM
0000408	5.01.01.01.0003		CUSTO COM PESSOAL - 13º SALARIO	SIM
0000409	5.01.01.01.0004		CUSTO COM PESSOAL - RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000410	5.01.01.01.0005		CUSTO COM PESSOAL - MULTAS RESCISORIA	SIM
0000411	2.01.03.01.0012	2.01.01.09.13	IRPJ	SIM
0000412	5.01.01.01.0006		CUSTO COM PESSOAL - FGTS	SIM
0000413	5.01.01.01.0007		CUSTO COM PESSOAL - INSS	SIM
0000414	4.01.03.01.0005	3.01.01.03.01	CUSTO C/ PESSOAL - SALARIOS	SIM
0000415	4.01.03.01.0006	3.01.01.03.01	CUSTO C/ PESSOAL - RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000416	4.01.03.01.0007	3.01.01.05.01	CUSTO COM PESSOAL - MULTAS RESCISORIA	SIM
0000417	4.01.03.01.0008	3.01.01.07.01.07	CUSTO COM PESSOAL - 13º SALARIO	SIM
0000418	4.01.03.01.0009	3.01.01.03.01	CUSTO COM PESSOAL - FGTS	SIM
0000419	4.01.03.01.0010	3.01.01.03.01	CUSTO COM PESSOAL - RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000420	4.01.03.01.0011	3.01.01.07.01.05	CUSTO COM PESSOAL - INSS	SIM
0000421	4.01.03.01.0012	3.01.01.03.01	CUSTO - ENERGIA ELETRICA	SIM
0000424	4.01.01.03.0016	3.11.01.01.02.09	CSLL	SIM
0000425	4.01.01.03.0017	3.01.01.07.01.16	TAXAS DIVERSAS	SIM
0000426	4.01.01.04.0026	3.01.01.07.01.19	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO	SIM
0000429	4.01.01.04.0028	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM FRETES	SIM
0000432	5.01.01.06		CENTRO DE CUSTO - INDUSTRIAIS	NÃO
0000433	5.01.01.06.0001		MATÉRIAS - PRIMAS	SIM
0000434	4.01.03.01.0014	3.01.01.03.01	CUSTO - MATÉRIA PRIMA	SIM
0000435	1.01.01.02.0011	1.01.01.02.01	Banco Paineras SA	SIM
0000436	2.01.04.01.0003	2.01.01.07.02	Empréstimos Banco do Brasil	SIM
0000437	1.03.02.01.0012	1.02.03.01.02	EDIFICIOS	SIM
0000439	2.04.05.01.0006	2.03.04.01.01	RESERVA DE LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	SIM
0000440	3.01.01.05.0007	3.01.01.09.01.99	BRINDES E BONIFICAÇÕES	SIM
0000442	4.01.01.02.0017	3.01.01.07	OI INTERNET	SIM
0000443	4.01.03.01.0015	3.01.01.03.01	CUSTO COM PESSOAL - FARDAMENTO	SIM
0000444	4.01.03.01.0016	3.01.01.03.01	CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO	SIM
0000445	5.01.01.01.0008		CUSTO COM ALUGUEIS	SIM
0000446	4.01.03.01.0017	3.01.01.03.01	CUSTO ALUGUEIS DE MAQUINAS	SIM
0000447	4.01.01.02.0018	3.01.01.07.01.03	SALARIOS	SIM
0000448	5.01.01.01.0009		CUSTO COM COMBUSTIVEL	SIM
0000449	4.01.03.01.0018	3.01.01.03.01	CUSTO COM COMBUSTIVEL	SIM
0000450	4.01.03.01.0019	3.01.01.03.01	CUSTO COM PEÇAS E ACESSORIOS	SIM
0000451	4.01.01.02.0019	3.01.01.07.01.06	FGTS	SIM
0000452	4.01.01.02.0020	3.01.05.01.01.02	INSS	SIM
0000453	4.01.01.06		DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000454	4.01.01.06.0001	3.11.01.01.02	DESPESAS CVENDAS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/59

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000455	1.01.03.01.0011	1.01.03.07	ESTOQUE DE EMBALAGENS	SIM
0000457	1.03.02.01.0013	1.02.03.01.07	MANIQUINS	SIM
0000458	1.03.02.01.0014	1.02.03.01.07	CABIDES	SIM
0000459	1.03.02.01.0015	1.02.03.01.07	PERCIANAS PVC	SIM
0000465	4.01.03.01.0020	3.01.01.03.01	CUSTO MATERIAL APLICADO	SIM
0000467	4.01.01.04.0029	1.01.03.01	EMBALAGENS	SIM
0000469	4.01.01.04.0031	1.01.03.07.01	CABINES	SIM
0000470	4.01.01.04.0032	1.01.03.07.01	PERCIANAS PVC	SIM
0000471	4.01.04.02.0002	3.01.01.03.01	CUSTO C/ MATERIAL DE ESCRITÓRI	SIM
0000472	4.01.04.02.0003	3.01.01.03.01	CUSTO COM COMBUSTIVEL	SIM
0000473	4.01.04.02.0005	3.01.01.03.01	CUSTO C/ ALUGUEL DE MAQUINAS	SIM
0000474	4.01.03.01.0021	3.01.01.03.01	CUSTO ALUGUEL DE MAQUINAS	SIM
0000475	1.01.03.01.0012	1.01.03.06.01	COMPRA DE MATERIA PRIMA	SIM
0000476	1.03.02.01.0016	1.02.03.01.06	RETROESCAVADEIRA	SIM
0000477	1.03.02.01.0017	1.02.03.01.06	CAMINHAO IVECO A DIESEL TRANCAO	SIM
0000478	1.03.02.01.0018	1.02.03.01.06	CARROCERIA DE MADEIRA	SIM
0000479	1.03.02.03.0001	1.02.03.02.04	CAMINHÃO IVECO E DIESEL TRANCAO	SIM
0000480	1.03.03.02		VEICULO	NÃO
0000481	1.03.03.02.0001	1.02.03.01.06	Caminhão Iveco a Diesel Trancão	SIM
0000482	1.03.02.01.0019	1.02.03.01.08	VEICULOS	SIM
0000483	3.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.04	VENDA DE MERCADORIA	SIM
0000484	3.01.01.03.0001	3.01.01.07.01.07	SIMPLES NACIONAL	SIM
0000485	4.01.01.02.0021	3.01.01.07.01.36	HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000486	3.01.01.02.0002	3.01.01.01.01.98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SIM
0000487	1.03.02.01.0020	1.02.03.01.06	COMPRESSOR	SIM
0000488	1.03.02.01.0021	1.02.03.01.06	TRANSFORMADOR	SIM
0000489	1.03.02.01.0022	1.02.03.01.06	EMPILHADEIRA 3 TONELADAS	SIM
0000490	1.03.02.01.0023	1.02.03.02.05	CAMINHÃO VW 270 MODELO 215	SIM
0000491	1.03.02.01.0024	1.02.03.02.01	STRADA MODELO 2015	SIM
0000492	4.01.01.02.0022	3.01.01.05.01.99	ALUGUEL	SIM
0000493	1.03.02.01.0025	1.02.03.02.01	PEUGEOT 408 2011/2012	SIM
0000494	4.01.03.01.0022	3.02.01.01.01.02	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SIM
0000495	4.01.01.01.0012	3.01.01.07.01.01	FERIAS	SIM
0000496	4.01.01.01.0013	3.01.01.07.01.01	RESCISÃO	SIM
0000497	2.01.03.01.0013	2.01.01.09.28	ISS A RECOLHER	SIM
0000498	4.01.01.03.0018		ISS	SIM
0000499	1.01.03.01.0013	1.01.03.01.01	Estoque de Material para Uso e Consumo	SIM
0000500	3.01.01.03.0002	3.01.01.01.02.06	ISS	SIM
0000501	4.01.01.06.0002	3.01.01.07.01.23	DESPESA COM DEPRECIACÃO	SIM
0000502	4.01.01.02.0023	3.01.01.07.01.01	13º SALARIO	SIM
0000503	4.01.01.02.0024		MANUNTENÇÃO DE TONNER	SIM
0000504	4.01.01.02.0025	1.01.01.02.04	MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000505	4.01.01.02.0026		SEGURANÇA PATRIMONIAL	SIM
0000506	4.01.01.02.0027	1.01.01.02.04	SEGURANÇA PATRIMONIAL	SIM
0000507	4.01.01.04.0033		SISTEMA COMPUTADOR	SIM
0000508	4.01.01.04.0034		EDITAIS PARA LICITAÇÃO	SIM
0000509	4.01.01.04.0035		EDITAIS PARA LICITAÇÃO	SIM
0000510	4.01.01.04.0036	3.01.01.09.01.99	ESTACIONAMENTO	SIM
0000511	4.01.01.04.0037		ESTACIONAMENTO	SIM
0000512	4.01.01.04.0038		DESPESAS COM VIAGENS	SIM
0000513	4.01.01.04.0039		DESPESAS COM VIAGENS	SIM
0000514	4.01.01.04.0040		REFEIÇÕES	SIM
0000515	4.01.01.02.0028		VALE ALIMENTAÇÃO	SIM
0000516	4.01.01.02.0029		VALE TRANSPORTE	SIM
0000517	4.01.01.04.0041		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/60

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000518	4.01.01.04.0042		SERVIÇOS GRAFICOS	SIM
0000519	4.01.01.02.0030		CONSULTORIAS	SIM
0000520	4.01.01.02.0031		EXAMES PERIODICOS	SIM
0000521	4.01.01.02.0032		FARDAMENTOS	SIM
0000522	4.01.01.04.0043		CONSERVAÇÃO DE PREDIO	SIM
0000523	1.03.02.01.0026	1.02.03.02.06	PREDIOS	SIM
0000524	4.01.01.02.0033	1.01.01.02.09	SEGURANÇA TERCERIZADAS	SIM
0000525	1.03.02.01.0027	1.02.03.01.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	SIM
0000526	4.01.01.02.0034		DESPESA COM FERIAS	SIM
0000527	4.01.01.02.0035		DESPESA COM RESCISÃO	SIM
0000528	4.01.01.02.0036		RESCISÃO	SIM
0000529	3.01.01.03.0003	3.01.01.01.02.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	SIM
0000530	2.04.07.01.0001	2.03.04.01.90	LUCRO E DIVIDENDOS	SIM
0000531	4.01.01.02.0037	3.01.01.07.01.19	SEGURANÇA ELETRONICA	SIM
0000532	3.01.01.03.0004	3.01.01.01.02.03	ICMS S/FATURAMENTO	SIM
0000533	1.01.03.01.0014		LINK DEDICADO	SIM
0000534	1.01.02.02.0004	1.02.01.01.01	Fornecedores Diversos	SIM
0000535	2.04.01.01.0003	2.03.01.01.01	Capital Subscrito	SIM
0000536	4.01.01.02.0038	3.01.01.07.01.03	SISTEMA COMPUTADOR	SIM
0000537	1.01.01.02.0012		BANCO SANTANDER	SIM
0000538	4.01.01.02.0039		DIARIAS	SIM
0000539	4.01.01.02.0040		TICKET ALIMENTAÇÃO	SIM
0000540	4.01.01.02.0041		AJUDA DE CUSTO	SIM
0000541	4.01.01.04.0044		SEGURO DE VIDA	SIM
0000542	4.01.01.02.0042		PLANO DE SAUDE	SIM
0000543	4.01.03.01.0023		CUSTO VALE TRANSPORTE	SIM
0000544	4.01.03.01.0024		CUSTO COM DIARIAS	SIM
0000545	4.01.03.01.0025		CUSTO COM TICKET ALIMENTAÇÃO	SIM
0000546	4.01.03.01.0026		CUSTO COM AJUDA DE CUSTO	SIM
0000547	4.01.03.01.0027		CUSTO COM SEGURO DE VIDA	SIM
0000548	4.01.01.04.0045		CERTIFICAÇÃO DIGITAL	SIM
0000549	4.01.01.02.0043		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	SIM
0000550	4.01.01.02.0044		MULTA DE TRANSITO	SIM
0000551	4.01.01.02.0045		PLANO ODONTOLOGICO	SIM
0000552	4.01.01.02.0046		RASTREAMENTO VEICULAR	SIM
0000553	4.01.01.02.0048		CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONARIO	SIM
0000554	4.01.01.02.0047		AÇÃO JUICIAL	SIM
0000555	4.01.01.04.0046		CRACHAS	SIM
0000556	3.01.01.03.0005		RETORNO DE MERCADORIA	SIM
0000557	1.01.03.01.0015		Bens Recebidos em Comodato	SIM
0000558	2.01.04.01.0004		RESCISÕES A PAGAR	SIM
0000559	2.04.04.01.0002	2.03.04.01.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	SIM
0000560	3.01.01.01.0002	3.01.01.01.01.04	VENDA DE PRODUTOS	SIM
0000561	4.01.01.04.0047		LAVAGEM VEICULO	SIM
0000562	4.01.01.04.0048	3.01.01.09.01.99	HOSPEDAGEM	SIM
0000563	4.01.01.04.0049		TAXI	SIM
0000564	1.01.01.02.0013		BANCOS	SIM
0000565	1.03.02.02.0004		(-) DEPRECIAC. ACUM	SIM
0000566	1.03.02.01.0029	1.01.01.02.02	SISTEMA S/WHATS	SIM
0000567	2.01.03.01.0014		IMPOSTOS A PAGAR	SIM
0000568	3.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Contribuições e Doações	SIM
0000569	2.02.01.01.0002	1.01.01.02.04	FINANCIAMENTO JET LTDA	SIM
0000570	4.01.01.02.0049	1.01.01.03.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SIM
0000571	4.01.01.03.0019	1.01.01.02.03	IMPRESSOS E XEROX	SIM
0000572	4.01.01.02.0050	1.01.01.02.09	ADMINISTRAÇÃO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/61

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000573	4.01.01.02.0051	1.01.01.03.02	LIMPEZA ASSOCIAÇÃO	SIM
0000574	4.01.01.02.0052		MICROSOFT BACKUP	SIM
0000575	2.04.01.01.0004		Superávit/Déficit do Exercício Anterior	SIM
0000576	2.04.02.01.0001		Superávit/Déficit do Exercício Anterior	SIM
0000577	2.04.08		Superávit/Déficit do Exercício Anterior	NÃO
0000578	2.04.08.01		Superávit do Exercício Anterior	NÃO
0000579	2.04.08.01.0001		Superávit do Exercício Anterior	SIM
0000580	2.04.08.01.0002		Superávit No Exercício	SIM
0000581	4.01.01.02.0053		CARTORIO	SIM
0000582	1.01.02.01.0002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIM
0000583	1.01.02.01.0003		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	SIM
0000584	2.01.01.01.0006		CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000585	2.01.01.01.0007		SIMONE MARIA DOS SANTOS SOUSA EIRELI	SIM
0000586	2.01.01.01.0008		CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	SIM
0000587	2.01.01.01.0009		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVOR	SIM
0000588	2.01.01.01.0010		RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000589	2.01.01.01.0011		MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	SIM
0000590	2.01.01.01.0012		FRIGOTIL - FRIGORIFICO DE TIMON S.A.	SIM
0000591	2.01.01.01.0013		L CLEMENTINO DE MOURA & CIA	SIM
0000592	2.01.01.01.0014		RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM
0000593	2.01.01.01.0015		Inplaspi Ind?stria de Pl?sticos do Piau?	SIM
0000594	2.01.01.01.0016		CARVALHO IND E COMERCIO DE ALIM LTDA	SIM
0000595	1.01.02.01.0004		AGENCIA REGULADORA DE SERVIC PUBLICOS DE	SIM
0000596	1.01.02.01.0005		MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MU	SIM
0000597	1.01.02.01.0006		HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA - HUUFMA	SIM
0000598	1.01.02.01.0007		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TIM	SIM
0000599	2.01.01.01.0017		INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DO PIAUI	SIM
0000600	2.01.01.01.0018		M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	SIM
0000601	2.01.01.01.0019		PLASTIMAX DO BRASIL	SIM
0000602	2.01.01.01.0020		RKO ALIMENTOS LTDA	SIM
0000603	2.01.01.01.0021		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	SIM
0000604	2.01.01.01.0022		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	SIM
0000605	2.01.01.01.0023		FEPAR ALIMENTOS LTDA	SIM
0000606	2.01.01.01.0024		J C ATACADO DE MATERIAL DE CONS EIRELI	SIM
0000607	2.01.01.01.0025		COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	SIM
0000608	2.01.01.01.0026		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	SIM
0000609	2.01.01.01.0027		MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO	SIM
0000610	2.01.01.01.0028		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	SIM
0000611	2.01.01.01.0029		CIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	SIM
0000612	2.01.01.01.0030		KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	SIM
0000613	2.01.01.01.0031		R COSTA DE MORAIS EIRELI - ME	SIM
0000614	2.01.01.01.0032		ASA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM
0000615	1.01.02.01.0008		EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	SIM
0000616	2.01.01.01.0033		SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E S	SIM
0000617	1.01.02.01.0009		NOGUEIRA VEICULOS EIRELI	SIM
0000618	1.01.02.01.0010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	SIM
0000619	1.01.02.01.0011		SECRETARIA MUN DE EDUCA??O, CIENCIAS, TE	SIM
0000620	2.01.01.01.0034		CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICI	SIM
0000621	2.01.01.01.0035		MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	SIM
0000622	2.01.01.01.0036		TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA	SIM
0000623	2.01.01.01.0037		SAVOR LTDA	SIM
0000624	2.01.01.01.0038		O M DA SILVA LOPES	SIM
0000625	1.01.02.01.0012		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	SIM
0000626	2.01.01.01.0039		ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	SIM
0000627	2.01.01.01.0040		FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/62

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000628	1.01.02.01.0013	2.03.01.01.21	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	SIM
0000629	1.01.02.01.0014		SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, CIENCIAS, TE	SIM
0000630	1.01.02.01.0015		O M DA SILVA LOPES	SIM
0000631	2.01.01.01.0041		RHAMON TEIXEIRA BENIGNO ME	SIM
0000632	2.01.01.01.0042		EMPORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS	SIM
0000633	1.01.02.01.0016		INST. FED. PIAU?/CAMPUS PARNA?BA	SIM
0000634	2.01.01.01.0043		YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA	SIM
0000635	2.01.01.01.0044		MANANCIAL GRAOS EIRELI	SIM
0000636	1.01.02.01.0017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	SIM
0000637	2.01.01.01.0045		CARLITO GOMES DA ROCHA	SIM
0000638	2.01.01.01.0046		A.L.ROCHA	SIM
0000639	2.01.01.01.0047		L K J - FRIGORIFICO LTDA	SIM
0000640	1.01.02.01.0018		INST. FED. PIAU?/CAMPUS PIRIPIRI	SIM
0000641	2.01.01.01.0048		MN INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	SIM
0000642	2.01.01.01.0049		THE PRODUTOS DE LIMPEZA	SIM
0000643	2.01.01.01.0050		G M DANTAS CARVALHO MAGALHAES	SIM
0000644	2.01.01.01.0051		DANTAS E MONTEIRO LTDA	SIM
0000645	2.01.01.01.0052		APONTO CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA	SIM
0000646	2.01.01.01.0053		DISTRIBUIDORA SOLARES PRODUTOS PARA P EI	SIM
0000647	2.01.01.01.0054		Lya Karol Oliveira Nery	SIM
0000648	2.01.01.01.0055		G M SILVA HORTIFRUTI ME	SIM
0000649	2.01.01.01.0056		PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERI	SIM
0000650	2.01.01.01.0057		CROMO STELL CARRINHOS EIRELI	SIM
0000651	2.01.01.01.0058		FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	SIM
0000652	2.01.01.01.0059		MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	SIM
0000653	2.01.01.01.0060		SAMPLASTIC IND. COM. E REPRESENTACAO DE	SIM
0000654	3.01.01.03.0006		COMISSÕES	SIM
0000655	2.01.01.01.0061		F F A COSTA COMERCIO E SERVIÇOS	SIM
0000656	2.01.01.01.0062		CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	SIM
0000657	1.01.02.01.0019		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SIM
0000658	2.01.01.01.0063		J A IBIAPINA GOMES - ME	SIM
0000659	1.01.02.01.0020		INST. FED. PIAU?/CAMPUS PEDRO II	SIM
0000660	1.01.01.01.0003		CONTAS A RECEBER	SIM
0000661	2.01.01.01.0064		ARTICO INDUSTRIA DE GELO LTDA	SIM
0000662	2.01.01.01.0065		BRAZMIL ALIMENTOS LTDA	SIM
0000663	1.01.02.01.0021		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	SIM
0000664	2.01.01.01.0066		BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	SIM
0000665	2.01.01.01.0067		BONIFACIO TEIXEIRA LIMA	SIM
0000666	4.01.01.06.0003		LICENÇAS PROGRAMA	SIM
0000667	2.01.01.01.0068		F MENESES DE ALMEIDA	SIM
0000668	2.01.01.01.0069		RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SIM
0000669	2.01.01.01.0070		R A DE SOUSA COMERCIO DE LATICINIOS	SIM
0000670	2.01.01.01.0071		MATEUS SUPERMERCADOS S A	SIM
0000671	2.01.01.01.0072		G D DE SOUSA NETO LTDA	SIM
0000672	2.04.09		CAPITAL A INTEGRALIZAR	NÃO
0000673	2.04.09.01		CAPITAL A INTEGRALIZAR	NÃO
0000674	2.04.09.01.0001		CAPITAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000675	2.01.01.01.0073		ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	SIM
0000676	2.01.01.01.0074		TERESINA COMERCIO E VARIEDADES LTDA	SIM
0000677	2.01.01.01.0075		MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	SIM
0000678	2.01.01.01.0076		MATEUS SUPERMERCADOS S.A	SIM
0000679	2.01.01.01.0077		LSA DE MESQUITA EIRELI - ME	SIM
0000680	2.01.01.01.0078		EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	SIM
0000681	2.01.01.01.0079		LB TIMON LTDA	SIM
0000682	2.01.01.01.0080		Hidroeletrica Engenharia Industria e Com	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/63

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000683	2.01.01.01.0081	2.03.04.01.01	MAGAZINE LILIANI S/A	SIM
0000684	1.01.02.01.0022		RKO ALIMENTOS LTDA	SIM
0000685	2.01.01.01.0082		EXATRON IND. ELETR. LTDA	SIM
0000686	2.01.01.01.0083		F E DELMIRO CAVALCANTE COMERCIO DE TINTA	SIM
0000687	2.04.03.01.0003		LUCRO NO PERIODO	SIM
0000688	1.01.02.01.0023		M. INACIO DE OLIVEIRA NETO	SIM
0000689	1.01.02.01.0024		LEANDRO MAGNO DAMIAO ROCHA	SIM
0000690	1.01.02.01.0025		J L DE SOUZA COM. DE ART. RELIGIOSOS	SIM
0000691	1.01.02.01.0026		LABORAT. DE PAT. CIRURG. E CITOPATOLOGIA	SIM
0000692	1.01.02.01.0027		IND. E COM. DE VELAS LUZ ETERNA LTDA	SIM
0000693	1.01.02.01.0028		PAULO SERGIO DE ANDRADE	SIM
0000694	1.01.02.01.0029		LIMA RIOS LTDA - ME	SIM
0000695	1.01.02.01.0030		ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA FILHO	SIM
0000696	1.01.02.01.0031		VERALUCIA RIBEIRO DA SILVA	SIM
0000697	1.01.02.01.0032		BRENDA DE SOUSA SOARES	SIM
0000698	1.01.02.01.0033		R. BARBOSA DA COSTA	SIM
0000699	1.01.02.01.0034		GRAYCE KELLE ALMEIDA MALHARBE	SIM
0000700	1.01.02.01.0035		MARIA ANALIA BARBOSA SILVA MOURA	SIM
0000701	1.01.02.01.0036		MARIO ALVES DA CRUZ	SIM
0000702	1.01.02.01.0037		WANDERSON LUZ DA COSTA	SIM
0000703	1.01.02.01.0038		JAILSON DA SILVA MOURA	SIM
0000704	1.01.02.01.0039		VALMERI FREITAS BARBOSA	SIM
0000705	1.01.02.01.0040		ELINE BARBOSA DOS REIS	SIM
0000706	1.01.02.01.0041		LUZINEIDE ALVES BORGES	SIM
0000707	1.01.02.01.0042		MARIA APARECIDA VIEIRA LINHARES	SIM
0000708	1.01.02.01.0043		JACIONEIDE MOURA COSTA	SIM
0000709	1.01.02.01.0044		ROMARIO KERLEM PINHEIRO DA SILVA	SIM
0000710	1.01.02.01.0045		BENICIO DE MORAES SILVA	SIM
0000711	1.01.02.01.0046		ANTONIO MARCOS MERCES GONCALVES	SIM
0000712	1.01.02.01.0047		JORGE LUIS DA SILVA CORREIA	SIM
0000713	1.01.02.01.0048		GIRLEIDE ROLIM SOUSA	SIM
0000714	1.01.02.01.0049		ADRIANA REJANE SOUSA DA COSTA	SIM
0000715	1.01.02.01.0050		F ERIDAN CAVALCANTI COMERCIO	SIM
0000716	1.01.02.01.0051		C. FIRMINA CARVALHO DOS SANTOS-ME	SIM
0000717	1.01.02.01.0052		FRANCISCO JOSE NASCIMENTO DE MESQUITA	SIM
0000718	1.01.02.01.0053		FRANCISCO MAXIMO FEITOSA NETO	SIM
0000719	1.01.02.01.0054		NEVES & SOUZA LTDA	SIM
0000720	1.01.02.01.0055		ALCINO DAS CHAGAS PEREIRA	SIM
0000721	1.01.02.01.0056		DEUZA MARIA ALVES DA SILVA	SIM
0000722	1.01.02.01.0057		JOSELIA SILVA ALVES	SIM
0000723	1.01.02.01.0058		M. DANTES DE OLIVEIRA DE SANTANA	SIM
0000724	1.01.02.01.0059		RAIMUNDO JOSE SOARES DE SOUZA	SIM
0000725	1.01.02.01.0060		FRANCISCA DA ROCHA LIMA	SIM
0000726	1.01.02.01.0061		JOSUE DO NASCIMENTO CUNHA	SIM
0000727	1.01.02.01.0062		J. L. DE SOUZA COM. DE ART. RELIGIOSOS	SIM
0000728	1.01.02.01.0063		ANTONIA FRANCILENE TAVARES DE SOUSA	SIM
0000729	1.01.02.01.0064		RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES DA COSTA	SIM
0000730	1.01.02.01.0065		REJANILDA SILVA - ME	SIM
0000731	1.01.02.01.0066		FRANCISCO DE SANTANA SILVA ME	SIM
0000732	1.01.02.01.0067		A. JOSE DOS SANTOS ALIMENTOS	SIM
0000733	1.01.02.01.0068		R. A. DE ALMEIDA FILHO	SIM
0000734	1.01.02.01.0069		MARIA DE L. M. DA SILVA ME	SIM
0000735	1.01.02.01.0070		F ALDEI AMARANTE FIGUEIRA	SIM
0000736	1.01.02.01.0071		JORGE OELTON DA SILVA	SIM
0000737	1.01.02.01.0072		BEFRANIO VILARINDO DE SOUSA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/64

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000738	1.01.02.01.0073		FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA	SIM
0000739	1.01.02.01.0074		SAMARA MARIA OLIVEIRA COSTA	SIM
0000740	1.01.02.01.0075		RAIMUNDA MIRANDA VILA NOVA	SIM
0000741	1.01.02.01.0076		CARVALHO GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	SIM
0000742	1.01.02.01.0077		RAFYSA EVELIN DE SOUSA LOPES	SIM
0000743	1.01.02.01.0078		F. DE SOUSA SANTANA	SIM
0000744	1.01.02.01.0079		JOSIVAN REGO GOMES	SIM
0000745	1.01.02.01.0080		RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	SIM
0000746	1.01.02.01.0081		JOAQUIM ANACLETO DA SILVA FILHO	SIM
0000747	1.01.02.01.0082		N F BONFIM COMERCIO ME	SIM
0000748	1.01.02.01.0083		FRANCISCO DAS CHAGAS A. CARVALHO	SIM
0000749	1.01.02.01.0084		IVANIA SOUSA FERREIRA	SIM
0000750	1.01.02.01.0085		ANTONIO DA COSTA ROCHA ME	SIM
0000751	1.01.02.01.0086		ANNA BEATRIZ DE SA MENDES	SIM
0000752	1.01.02.01.0087		FRANCISCO DE ASSIS SILVA GUEDES	SIM
0000753	1.01.02.01.0088		ITAMAR HORACIO REGO	SIM
0000754	1.01.02.01.0089		MIX BURITI COM. DR ALIMENTOS EIRELI	SIM
0000755	1.01.02.01.0090		CRISTIANE BORGES COELHO	SIM
0000756	1.01.02.01.0091		RAIMUNDA CARDOSO DA COSTA AGUIAR	SIM
0000757	1.01.02.01.0092		CELIO RODRIGUES DE SOUSA	SIM
0000758	1.01.02.01.0093		JOAO ANTONIO GUIMARAES LEITE - ME	SIM
0000759	1.01.02.01.0094		MANOEL S. PEREIRA NETO	SIM
0000760	1.01.02.01.0095		J. D. R. SOUSA & CIA LTDA	SIM
0000761	1.01.02.01.0096		M. D. P. DA COSTA - ME	SIM
0000762	1.01.02.01.0097		J. GREICK DA SILVA SOUSA	SIM
0000763	1.01.02.01.0098		A & L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	SIM
0000764	1.01.02.01.0099		GENILSA SANTANA VIEIRA	SIM
0000765	1.01.02.01.0100		M. DA N. G. DA SILVA	SIM
0000766	1.01.02.01.0101		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	SIM
0000767	1.01.02.01.0102		R. DIAS CARNEIRO	SIM
0000768	1.01.02.01.0103		IVANILDE OLIVEIRA ALVES	SIM
0000769	1.01.02.01.0104		A. T. Q. FACUNDO	SIM
0000770	1.01.02.01.0105		E. T. SILVA OLIVEIRA - ME	SIM
0000771	1.01.02.01.0106		GLEIDSON P. SOARES - ME	SIM
0000772	1.01.02.01.0107		A. J. V. CAVALCANTE	SIM
0000773	1.01.02.01.0108		JOSIEL BATISTA GOMES	SIM
0000774	1.01.02.01.0109		LAERT P. LEITE	SIM
0000775	1.01.02.01.0110		JOSE MOREIRA MINIMERCADO	SIM
0000776	1.01.02.01.0111		ANTONIO CARDOSO BILIO	SIM
0000777	1.01.02.01.0112		ALEXANDRE BANDEIRA GUIMARAES	SIM
0000778	1.01.02.01.0113		QUEILA DE ARAUJO JANUARIO	SIM
0000779	1.01.02.01.0114		MARLENE S. LUCAS ME	SIM
0000780	1.01.02.01.0115		VALDIMIR PEREIRA SOBRINHO	SIM
0000781	1.01.02.01.0116		REGINALDO DE SOUSA	SIM
0000782	1.01.02.01.0117		HERLANE DUTRA XAVIER	SIM
0000783	1.01.02.01.0118		JOSE ORLANIR SOARES DE OLIVEIRA	SIM
0000784	1.01.02.01.0119		A. O. N. QUEIROZ EIRELI	SIM
0000785	1.01.02.01.0120		ERIVELTON ARAUJO GOMES	SIM
0000786	1.01.02.01.0121		RAIMUNDA RIBEIRO DE SALES	SIM
0000787	1.01.02.01.0122		TALITA JORDANIA DE SOUSA SILVA	SIM
0000788	1.01.02.01.0123		LUDMILLA BORGES PAZ LIMA DE PAIVA	SIM
0000789	1.01.02.01.0124		M. J. B. SILVA - ME	SIM
0000790	1.01.02.01.0125		CIDIO TENORIO DE ALBUQUERQUE	SIM
0000791	1.01.02.01.0126		FRANCISCO REIS DA SILVA	SIM
0000792	1.01.02.01.0127		DAMIAO MATEUS NOLETO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/65

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000793	1.01.02.01.0128		MARIA ELIZABETE B. B. XIMENES	SIM
0000794	1.01.02.01.0129		MARIA LUCIANA SOUSA	SIM
0000795	1.01.02.01.0130		JOSIMAR COELHO DE ALMEIDA LTDA	SIM
0000796	1.01.02.01.0131		GEOVANA LOPES DOS SANTOS - ME	SIM
0000797	1.01.02.01.0132		L. M. ALVES MINIMERCADO	SIM
0000798	1.01.02.01.0133		A. PEREIRA DE SOUSA - MEE	SIM
0000799	1.01.02.01.0134		A FERREIRA DE SANTANA	SIM
0000800	1.01.02.01.0135		EVANINA DOS SANTOS SILVA ME	SIM
0000801	1.01.02.01.0136		PEDRO LEAL DOS SANTOS ME	SIM
0000802	1.01.02.01.0137		J. P. DE MORAIS MINIMERCADO	SIM
0000803	1.01.02.01.0138		MANOEL DA GUIA PERREIRA DE SOUSA - ME	SIM
0000804	1.01.02.01.0139		COMERCIAL SANTA LUCIA LTDA	SIM
0000805	1.01.02.01.0140		MARCUS V. A. S. DA SILVA LTDA	SIM
0000806	1.01.02.01.0141		BENEDITO MOISES MARINHO	SIM
0000807	1.01.02.01.0142		VALDINEIA DA SILVA ROCHA	SIM
0000808	1.01.02.01.0143		COMERCIAL VELOSO LTDA	SIM
0000809	1.01.02.01.0144		PEDRO RODRIGUES FILHO	SIM
0000810	1.01.02.01.0145		PEDRO ARAUJO ALVES	SIM
0000811	1.01.02.01.0146		MARILANE S. GOMES COMERCIO ME	SIM
0000812	1.01.02.01.0147		CELIANE P. LOPES	SIM
0000813	1.01.02.01.0148		G. ALVES DA SILVA-COMERCIO DE GENEROS ME	SIM
0000814	1.01.02.01.0149		M. J. CARDOZO DE ALMEIDA	SIM
0000815	1.01.02.01.0150		SUPERMERCADO G. G. LTDA	SIM
0000816	1.01.02.01.0151		ANTONIO LIMA DA COSTA	SIM
0000817	1.01.02.01.0152		CLEUDEIR SANTOS SILVA	SIM
0000818	1.01.02.01.0153		EUDO RODRIGUES CARVALHO	SIM
0000819	1.01.02.01.0154		MARIA LUCIA VIANA PORTO	SIM
0000820	1.01.02.01.0155		MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA	SIM
0000821	1.01.02.01.0156		HELENA DE S. SILVA	SIM
0000822	1.01.02.01.0157		PAULO EVANDRO DA COSTA SILVA	SIM
0000823	1.01.02.01.0158		J E C DUTRA ME	SIM
0000824	1.01.02.01.0159		ANA GILDA DE S. OLIVEIRA	SIM
0000825	1.01.02.01.0160		JOSE DE SOUSA	SIM
0000826	1.01.02.01.0161		SUPER BOM PRECO LTDA	SIM
0000827	1.01.02.01.0162		J. DE J. G. DE SOUSA COMERCIO ME	SIM
0000828	1.01.02.01.0163		J. M. SUPERMERCADO LTDA	SIM
0000829	1.01.02.01.0164		R J A DOS SANTOS	SIM
0000830	1.01.02.01.0165		R. NONATO SANTIAGO - MERCEARIA	SIM
0000831	1.01.02.01.0166		SILVA E ROCHA COMERCIO LTDA	SIM
0000832	1.01.02.01.0167		I DE SA OLIVEIRA	SIM
0000833	1.01.02.01.0168		SUPERMERCADO BANDEIRA VERDE LTDA	SIM
0000834	1.01.02.01.0169		SUPERMERCADO SANTOS LTDA	SIM
0000835	1.01.02.01.0170		A. I. DO V. SEABRA COMERCIO	SIM
0000836	1.01.02.01.0171		ANTONIO F. DE CASTRO -ME	SIM
0000837	1.01.02.01.0172		MARIA IVANETE ARAUJO SILVA ME	SIM
0000838	1.01.02.01.0173		F. DAS C. FERNANDES LOPES	SIM
0000839	2.01.01.01.0084		ISOGAMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	SIM
0000840	2.01.01.01.0085		SANTA CRUZ INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	SIM
0000841	2.01.01.01.0086		BRASCERAS SA INDUSTRIA E COMERCIO.	SIM
0000842	1.01.02.01.0174		FRIOBOM	SIM
0000843	2.01.01.01.0087		G D DE SOUSA NETO EIRELI	SIM
0000844	1.01.02.01.0175		DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O PUBLICA - DEM	SIM
0000845	2.01.01.01.0088		KIAN IMPORTACAO LTDA	SIM
0000846	1.01.02.01.0176		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	SIM
0000847	2.01.01.01.0089		CONSTRUED COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/66

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000848	2.01.01.01.0090		Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA	SIM
0000849	2.01.01.01.0091		J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	SIM
0000850	1.01.02.01.0177		VALDEMAR LUIS DE MESQUITA	SIM
0000851	1.01.02.01.0178		J. L DE SOUZA COM. DE ART. REL. LTDA	SIM
0000852	1.01.02.01.0179		SACOLAO E MERCEARIA FERRER LTDA	SIM
0000853	1.01.02.01.0180		JOAO AMARAL TRINDADE	SIM
0000854	1.01.02.01.0181		EDINA SOEIRO GOMES	SIM
0000855	1.01.02.01.0182		COMERCIAL O REINALDO LTDA ME	SIM
0000856	1.01.02.01.0183		BRENO EDNO RIBEIRO DA SILVA SANTOS	SIM
0000857	1.01.02.01.0184		FRANCISCA FABIA GOMES	SIM
0000858	1.01.02.01.0185		ROSA VIEIRA DA SILVA MEE ME	SIM
0000859	1.01.02.01.0186		JOAO RODRIGUES COIMBRA FILHO	SIM
0000860	1.01.02.01.0187		ROSIMAR BARRETO DE MOURA MEE	SIM
0000861	1.01.02.01.0188		JOAO TEIXEIRA DE SOUSA - MEE	SIM
0000862	1.01.02.01.0189		ODAIR JOSE MARINHO DE OLIVEIRA ME	SIM
0000863	1.01.02.01.0190		ANTONIO RODOLFO FERREIRA LEAL CHAVES	SIM
0000864	1.01.02.01.0191		JOAO DE DEUS DA SILVA - ME	SIM
0000865	1.01.02.01.0192		ANTONIO EDNO RIBEIRO DOS SANTOS	SIM
0000866	1.01.02.01.0193		EDILTON ALVES COSTA - ME	SIM
0000867	1.01.02.01.0194		MANOEL DA CRUZ RODRIGUES ME	SIM
0000868	1.01.02.01.0195		CANDIDO JOSE TEIXEIRA ME	SIM
0000869	1.01.02.01.0196		J. CAVALCANTE VAR. DE PROD. ALIM. LTDA	SIM
0000870	1.01.02.01.0197		E. A. DOS SANTOS CONSTRUÇOES	SIM
0000871	1.01.02.01.0198		JOSE OSMAR LOPES DA SILVA	SIM
0000872	1.01.02.01.0199		ROSILENE L. M. SOUSA	SIM
0000873	1.01.02.01.0200		DEUSDETE ALEXANDRE DE ARAUJO MEE	SIM
0000874	1.01.02.01.0201		R. DO S. CARVALHO MINIMERCADO	SIM
0000875	1.01.02.01.0202		CLAUDIO DE SOUSA SANTOS - ME	SIM
0000876	1.01.02.01.0203		COMERCIAL TONHEIRO LTDA ME	SIM
0000877	1.01.02.01.0204		BRENDA NATALY B. MARTINS	SIM
0000878	1.01.02.01.0205		ANTONIO LUIS DA COSTA - ME	SIM
0000879	1.01.02.01.0206		F. EVERARDO V. DA SILVA - ME	SIM
0000880	1.01.02.01.0207		ANTONIO LUIZ DE CARVALHO - ME	SIM
0000881	1.01.02.01.0208		F. PIRES DO NASCIMENTO - ME	SIM
0000882	1.01.02.01.0209		R. C. BARBOSA & CIA LTDA - ME	SIM
0000883	1.01.02.01.0210		LUIS PEREIRA ALVES	SIM
0000884	1.01.02.01.0211		MAGNO ANDRETT REGO DE CARVALHO	SIM
0000885	1.01.02.01.0212		EUNICE ARAUJO DE S M LEAL ME	SIM
0000886	1.01.02.01.0213		ANTONIO OLIVEIRA BEZERRA - ME	SIM
0000887	1.01.02.01.0214		MARIA DOS SANTOS UMBELINA DE SOUSA	SIM
0000888	1.01.02.01.0215		L. MARIA DE SOUSA EPP	SIM
0000889	1.01.02.01.0216		F. L. DA S. SANTOS - ME	SIM
0000890	1.01.02.01.0217		F. M. DE SOUSA MERCADINHO	SIM
0000891	1.01.02.01.0218		JOSE ALVES PACHECO	SIM
0000892	1.01.02.01.0219		PAULO J F CHAVES	SIM
0000893	1.01.02.01.0220		MIGUEL LICINO DA SILVA - MEE	SIM
0000894	1.01.02.01.0221		ECONOMICO SUPERMERCADO LTDA	SIM
0000895	1.01.02.01.0222		A. F. DE SOUSA MACEDO	SIM
0000896	1.01.02.01.0223		ELZAIR ALVES DE ARAUJO GOMES - ME	SIM
0000897	1.01.02.01.0224		M. E. DE SOUSA QUARESMA	SIM
0000898	1.01.02.01.0225		FRANCISCO JOSE DE SOUSA MINIMERCADOS EPP	SIM
0000899	1.01.02.01.0226		CLAUDIA M. PINHEIRO DE HOLANDA - MEE	SIM
0000900	1.01.02.01.0227		MARIA ZELIA DA SILVA	SIM
0000901	1.01.02.01.0228		J. P. DE FREITAS MEE	SIM
0000902	1.01.02.01.0229		G. MACEDO DA SILVA ME	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL)

Livro/Folha: 5/67

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000903	1.01.02.01.0230		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MERCADORIAS	SIM
0000904	1.01.02.01.0231		T. M. GOMES BRANDAO - MEE	SIM
0000905	1.01.02.01.0232		ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA BARBOSA	SIM
0000906	1.01.02.01.0233		UMBELINO JOSE DE SOUSA FILHO	SIM
0000907	1.01.02.01.0234		DANILO ROBERTO VIEIRA DOS PASSOS SILVA	SIM
0000908	1.01.02.01.0235		PEDRO MARQUES LIMA ME	SIM
0000909	1.01.02.01.0236		JAYRO S MOURA ME	SIM
0000910	1.01.02.01.0237		FRANCINEIDY NUNES DA COSTA - ME	SIM
0000911	1.01.02.01.0238		JOSE FORTES DOS REIS - ME	SIM
0000912	1.01.02.01.0239		RYCHARDSON DOUGLAS LIMA BARBOSA	SIM
0000913	1.01.02.01.0240		CERAMICA ARTESANAL SERRA DA CAPIVARA LTD	SIM
0000914	1.01.02.01.0241		MANOEL WAGNER DE MORAIS CLIMACO	SIM
0000915	1.01.02.01.0242		BATISTA & SAMPAIO COM. DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000916	1.01.02.01.0243		FRANCISCA MERES DE SOUSA SANTOS - ME	SIM
0000917	1.01.02.01.0244		JAIME LUIS PEREIRA DOS SANTOS	SIM
0000918	1.01.02.01.0245		ZILMAR & GENILDO LTDA	SIM
0000919	1.01.02.01.0246		BATISTAO SUPERMERCADO EIRELI	SIM
0000920	1.01.02.01.0247		AIRTON AZEVEDO BACELAR	SIM
0000921	1.01.02.01.0248		JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA	SIM
0000922	1.01.02.01.0249		FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ARMARINHO-ME	SIM
0000923	1.01.02.01.0250		FRANCISCA LAURINETE DE SOUSA LIMA	SIM
0000924	1.01.02.01.0251		M. DE OLIVEIRA PEDROSA	SIM
0000925	1.01.02.01.0252		L. ALMEIDA DE BRITO	SIM
0000926	1.01.02.01.0253		WELIDEN AGUIAR DE SOUSA	SIM
0000927	1.01.02.01.0254		JOSE REINALDO TEIXEIRA	SIM
0000928	1.01.02.01.0255		ANTONIO JOSE DA SILVA ME	SIM
0000929	1.01.02.01.0256		BAIANA ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	SIM
0000930	1.01.02.01.0257		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	SIM
0000931	1.01.02.01.0258		PAULO JOSE DE MENEZES JUNIOR ME	SIM
0000932	1.01.02.01.0259		DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO - ME	SIM
0000933	1.01.02.01.0260		BENEVALDO GOMES DA SILVA	SIM
0000934	1.01.02.01.0261		FRANCISCO XAVIER ALVES DE OLIVEIRA EPP	SIM
0000935	1.01.02.01.0262		MARIA DA CONCEICAO DANTAS ME	SIM
0000936	1.01.02.01.0263		ANTONIA VALDA DE SOUZA	SIM
0000937	1.01.02.01.0264		JOSE FERNANDES DA SILVA MERCADORIAS - ME	SIM
0000938	1.01.02.01.0265		MARIA VITORIA DOS SANTOS BORGES - ME	SIM
0000939	1.01.02.01.0266		JOSE NETO GOMES DA SILVA	SIM
0000940	1.01.02.01.0267		GESSICA CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS AL	SIM
0000941	1.01.02.01.0268		L. P. VILARINHO DE MOURA - ME	SIM
0000942	1.01.02.01.0269		JURACI NORBERTO DE MOURA	SIM
0000943	1.01.02.01.0270		A. P. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME	SIM
0000944	1.01.02.01.0271		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA	SIM
0000945	1.01.02.01.0272		CICERO MARTINS DA ROCHA - ME	SIM
0000946	1.01.02.01.0273		GALDINO LEAL SILVA	SIM
0000947	1.01.02.01.0274		M. J. TEIXEIRA COSTA - ME	SIM
0000948	1.01.02.01.0275		FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO - ME	SIM
0000949	1.01.02.01.0276		LUIZA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	SIM
0000950	1.01.02.01.0277		MERCADINHO IDEAL LTDA	SIM
0000951	1.01.02.01.0278		JOAQUIM LUIZ DE SOUSA RIOS	SIM
0000952	1.01.02.01.0279		MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA	SIM
0000953	1.01.02.01.0280		COMERCIO MANOEL LABORAO LTDA	SIM
0000954	1.01.02.01.0281		ELIVANE ARAUJO DA SILVA	SIM
0000955	1.01.02.01.0282		NILSON FERREIRA DE SOUSA - ME	SIM
0000956	1.01.02.01.0283		ALMIR VIEIRA ATACADO DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000957	1.01.02.01.0284		DJANIRA BEZERRA DA SILVA	SIM