

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA, BRASILEIRO, SEPARADO(A) JUDICIALMENTE, EMPRESARIO, nascido(a) em 22/06/1965, nº do CPF 477.631.404-53, residente e domiciliado na cidade de Chapadinha - MA, na QUADRA 02, nº 50, cohab, CEP: 65500-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, e usará a expressão F E SERVIÇOS E CONSULTORIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 02, nº 50, COHAB, Chapadinha - MA, CEP: 65500000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 3313902 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS 4221902 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4669901 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744003 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754703 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4789099 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7729202 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8220200 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7733100 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 3313902 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213800 OBRAS DE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS 4221902 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4669901 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744003 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754703 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4789099 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7729202 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8220200 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7733100 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
 CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
 CNAE Nº 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CNAE Nº 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
 CNAE Nº 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 CNAE Nº 8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
 CNAE Nº 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 16/01/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500 quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente no País

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

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	500	500.000,00	100,00
TOTAL:	500	500.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

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

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DO FORO

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

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Chapadinha - MA, 16 de janeiro de 2023

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 14:32 SOB N° 21201330927.
PROTOCOLO: 230051022 DE 16/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300582514. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2023.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

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

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



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

FILIAÇÃO FRANCISCO NONATO VIANA E SALETE BEZERRA VIANA

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

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

CNPJ 477631404-53

ASSINATURA DO DIRETOR *Francisco Eduardo Bezerra Viana* LICENCIAMENTO P-013 VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE PROTEÇÃO CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MANUSCRITO





ASSINATURA DO TITULAR *Francisco Eduardo Bezerra Viana*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



COMARCA DE CHAPADINHÁ - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tel. (98) 3471.0725 / 99157.21
www.cartoriodechapadinhá.com / cartoriodechapadinhá@hotmail.com

Este documento confere com o original que me foi apresentado, do que dou fé
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo AUTENT0299911NZHAZ2OVF90RW20
Data/Hora 19/01/2022 11:16:37, Alo 13.18, Total R\$ 5.69
Emol R\$ 5.14 FERC R\$ 0.15 FADEP R\$ 0.20 FEMP R\$ 0.20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



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

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

Emitido no dia **20/05/2026** às **16:12:47** (data e hora de Brasília).

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.201.603/0001-40 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 16/01/2023			
NOME EMPRESARIAL B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista			

ENDEREÇO ELETRÔNICO BVSEVICOSECONSULTORIALTA@HOTMAIL.CO		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TELEFONE (98) 9132-9945 / (0000) 0000-0000	
					
RATIVO RESPONSÁVEL (EFR)					
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.201.603/0001-40			DATA DE ABERTURA 16/01/2023		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL MATRIZ			COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
NOME EMPRESARIAL BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA					
*****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.					
Emitido no dia 20/05/2026 às 16:12:47 (data e hora de Brasília).					
LOGRADOURO R 02		NÚMERO 50		COMPLEMENTO *****	
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO COHAB	MUNICÍPIO CHAPADINHA		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO BVSEVICOSECONSULTORIALTA@HOTMAIL.CO		TELEFONE (98) 9132-9945 / (0000) 0000-0000			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2023		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 20/05/2026 às 16:12:47 (data e hora de Brasília).



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:27:04 do dia 19/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2026.

Código de controle da certidão: **97EF.B271.1716.ECDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051403575992695564

Informação obtida em 20/05/2026 16:22:03

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.201.603/0001-40
Certidão nº: 49145791/2026
Expedição: 20/05/2026, às 16:18:10
Validade: 16/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.201.603/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

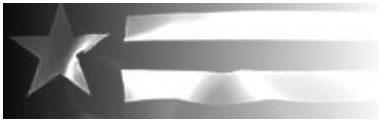
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 49.201.603/0001-40 **Inscrição Estadual:** 12.787797-5

Razão Social: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 02

Número: 50 **Complemento:**

Bairro: COHAB

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 991329945

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
Principal: EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/01/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (4669901),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 20/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir





PREFEITURA DE CHAPADINHA
Secretaria Municipal de Fazenda
CNPJ: 06.117.709/0001-58

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2026

Nº 84/2026

Insc. Municipal
4489-0

CNPJ
49.201.603/0001-40

Data da Constituição
16/01/2023

Nome/Razão Social
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Data de Início
16/01/2023

Denominação Comercial
F E SERVICOS E CONSULTORIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
7020400-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias

4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4669901 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA
4399104 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

* Lista completa de atividades na página 2

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA 02

Número
50

Complemento

Quadra
Bairro
COHAB

Data de Cadastro
17/01/2023

Validade
31/12/2026

Código de Autenticação
TWNG-PUHR

Informações Adicionais

[Assinatura]

CHAPADINHA-MA, 16 de janeiro de 2026

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

16/01/2026 08:26:14



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Data da Constituição
16/01/2023

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias (Lista Completa)

4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOGACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
7711000 - LOGACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4669901 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA
4399104 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES

URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
O DE EDIFICIOS
RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 063424/26

Data da

24/03/2026 09:49:04

Inscrição Estadual: 127877975

CPF/CNPJ: 49201603000140

Razão Social: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 02, 50 CEP: 65500000 - COHAB

Telefone: (98)991329945

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/03/2026 09:49:04



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044898/26

Data da

05/05/2026 13:39:26

Inscrição Estadual: 127877975

CPF/CNPJ: 49201603000140

Razão Social: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA 02, 50 CEP: 65500000 - COHAB

Telefone: (98)991329945

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/05/2026 16:29:58



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



24/03/2026 09:47:02

114.1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 613/2026

AUTENTICAÇÃO:1AE6EF6D58B4B5C4120321A9786C100D

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **49.201.603/0001-40**, situada neste Cidade, **RUA 02, 50 COHAB**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **22/06/2026**.

CHAPADINHA-MA, 24/03/2026.



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



24/03/2026 09:45:51

52.2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 612/2026

AUTENTICAÇÃO:87CBDCCD7C4F57001C682AF769EF9B15

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **49.201.603/0001-40**, situada nesta Cidade **RUA 02, 50 COHAB**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **22/06/2026**.

CHAPADINHA-MA, 24/03/2026.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/05/2026

Nº da certidão: 12602231835

Data de validade: 20/07/2026

Código de Validação: 36e0198b8d

NOME: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

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

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

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

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

BALANÇO PATRIMONIAL		
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		
RUA 02, Nº 50 - COHAB - CEP : 65500-000		
CHAPADINHA / MA		
CNPJ : 49.201.603/0001-40		Inscrição Estadual : 127.877.975
Local de Registro : Jucema		Data Registro : 16/01/2023
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Número Registro: 21201330927
		Folha: 28
ATIVO		
CIRCULANTE		286.159,24 D
DISPONIVEL		201.013,95 D
CAIXA		201.013,95 D
CAIXA MATRIZ		201.013,95 D
REALIZAVEL		85.145,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		85.145,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		85.145,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		557.778,24 D
IMOBILIZADO		557.778,24 D
IMOBILIZADO EM USO		557.778,24 D
VEICULOS		157.856,32 D
MOVEIS E UTENSILOS		52.568,42 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		347.353,50 D
TOTAL DO ATIVO =====>		843.937,48 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		75.656,57 C
FORNECEDORES GERAIS		57.778,24 C
FORNECEDORES		57.778,24 C
FORNECEDORES GERAIS		57.778,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		17.878,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER		17.878,33 C
PIS A RECOLHER		784,56 C
COFINS A RECOLHER		4.123,25 C
ICMS A RECOLHER		432,02 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		6.986,24 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		5.552,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO		768.280,91 C
CAPITAL SOCIAL		500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		268.280,91 C
LUCRO NO EXERCICIO		268.280,91 C
LUCRO NO PERIODO		268.280,91 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		843.937,48 C

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.877.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 29

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA			
RUA 02, Nº 50 - COHAB - CEP : 65500-000			
CHAPADINHA / MA			
CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40		Inscrição Estadual: 127.877.975	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 16/01/2023	Nº do Registro: 21201330927
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			FOLHA: 30
Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS	517.703,19		517.703,19
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.008.032,66		1.008.032,66
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			1.525.735,85
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	296.760,81		296.760,81
(=) Lucro Bruto			1.228.975,04
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE	1.793,63		
ENERGIA ELETRICA	12.098,60		
HONORARIOS CONTABEIS	23.596,52		
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	267.261,77		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	424.193,22		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.034,11		
AGUA E ESGOTO	3.013,59		734.991,44
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ICMS	4.105,03		
PIS	9.034,58		
COFINS	45.363,02		
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.100,19		
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	24.706,99		104.309,81
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE LIMPEZA	1.567,42		
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.341,61		
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	29.617,32		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.832,80		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.033,73		121.392,88
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			268.280,91
(=) Lucro antes da Tributação/Participação			268.280,91
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição			268.280,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			268.280,91

MATA ROMA / MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

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

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

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA Rua 02, 50 - Cohab - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ: 49.201.603/0001-40 I.E.: 127.887.975 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Data do Registro: 16/01/2023 Nº do Registro: 21201330927 FOLHA: 32			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEG = $\frac{75.656,57}{843.937,48}$ IEG : 0,0896	
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		ICT = $\frac{75.656,57}{768.280,91}$ ICT : 0,0985	
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		IGI = $\frac{557.778,24}{768.280,91}$ IGI : 0,726	
CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA CONTADOR C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA C.R.C. :011209 FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA SÓCIO ADMINISTRADOR C.P.F. : 477.631.404-53 R.G. : 065394242018-9 SESPMA			

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 33

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

Do Capital Social subscrito e integralizado: Consiste no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos Mil Reais)

CNAE: Atividade principal

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias

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

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

41.20-4-00 - Construção de edifícios

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

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

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

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

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

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

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

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

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

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

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

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

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

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

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 33

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço do Exercício 2025 ano e calendário 2024 e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESPMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 08:54 SOB Nº 20250091399.
PROTOCOLO: 250091399 DE 22/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501227890. CNPJ DA SEDE: 49201603000140.
NIRE: 21201330927. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2025.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12501034154 em 22/01/2025, protocolo 250091593. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201330927
CNPJ:	49201603000140
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/01/2025 10:25 SOB Nº 20250091593.
PROTOCOLO: 250091593 DE 21/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12501034154. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

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

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

Registrado em Jucema
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

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

CHAPADINHA/MA, 01 de Janeiro de 2024

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

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

LIVRO DIÁRIO				
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA				
RUA 02, Nº 50 - COHAB		Cep : 65500-000		
CHAPADINHA / MA				
CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40		Inscrição Estadual: 127.887.975		
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 16/01/2023		Nº do Registro : 21201330927
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024		LIVRO : 0006		FOLHA: 2
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
16/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.921,20	
16/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.123,02	
16/01	184.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	256,02	
Total Débitos			22.300,24	
Total Créditos			22.300,24	
17/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	15.456,23	
17/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.321,02	
17/01	185.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	1.032,00	
Total Débitos			24.809,25	
Total Créditos			24.809,25	
18/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.456,02	
18/01	186.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	154,02	
Total Débitos			8.610,04	
Total Créditos			8.610,04	
19/01	187.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	256,36	
Total Débitos			256,36	
Total Créditos			256,36	
20/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N°	85.951,02	
20/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	14.754,20	
20/01	188.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	1.132,03	
Total Débitos			101.837,25	
Total Créditos			101.837,25	
23/01	189.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	123,30	
A Transportar =====>		Débitos :	157.936,44	Créditos : 157.936,44

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

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	352.180,56	Créditos : 352.180,56
10/03	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			42.564,23
10/03	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			48.753,02
			Total Débitos		91.317,25
			Total Créditos		91.317,25
13/03	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.325,36
			Total Débitos		2.325,36
			Total Créditos		2.325,36
14/03	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			4.563,02
			Total Débitos		4.563,02
			Total Créditos		4.563,02
15/03	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			5.654,23
15/03	204.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			259,00
			Total Débitos		5.913,23
			Total Créditos		5.913,23
16/03	205.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			1.023,20
			Total Débitos		1.023,20
			Total Créditos		1.023,20
17/03	206.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			154,20
			Total Débitos		154,20
			Total Créditos		154,20
20/03	30.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF.02/2024			3.458,60
20/03	31.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF.02/2024			745,23
20/03	32.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF.02/2024			265,56
20/03	207.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			259,00
			Total Débitos		4.728,39
			Total Créditos		4.728,39
21/03	208.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			11.321,00
			Total Débitos		11.321,00
			Total Créditos		11.321,00
22/03	209.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			123,20
		A Transportar =====>	Débitos :	473.649,41	Créditos : 473.649,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			473.649,41		473.649,41
23/03	210.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		Total Débitos	123,20
				Total Créditos	123,20
					123,02
24/03	211.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Total Débitos	123,02
				Total Créditos	123,02
					4.231,02
28/03	212.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov		Total Débitos	4.231,02
				Total Créditos	4.231,02
					3.265,20
28/03	309.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			25.658,24
28/03	310.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			51.245,22
29/03	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		Total Débitos	80.168,66
				Total Créditos	80.168,66
					27.854,23
29/03	213.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			2.574,20
				Total Débitos	30.428,43
				Total Créditos	30.428,43
30/03	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18.954,23
				Total Débitos	18.954,23
				Total Créditos	18.954,23
31/03	33.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF.03/2024			4.859,66
31/03	34.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF.03/2024			5.558,26
31/03	35.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF.03/2024			3.854,20
31/03	36.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF.03/2024			784,36
31/03	37.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF.03/2024			198,56
31/03	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			14.753,02
				Total Débitos	30.008,06
				Total Créditos	30.008,06
		A Transportar =====>	Débitos :	637.562,83	Créditos : 637.562,83

Página 8 de 8

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

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

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

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	831.977,08	Créditos : 831.977,08
08/05	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			50.321,25
				Total Débitos	50.321,25
				Total Créditos	50.321,25
09/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			35.659,58
				Total Débitos	35.659,58
				Total Créditos	35.659,58
10/05	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			8.326,56
				Total Débitos	8.326,56
				Total Créditos	8.326,56
12/05	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			5.465,23
				Total Débitos	5.465,23
				Total Créditos	5.465,23
15/05	224.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			259,65
				Total Débitos	259,65
				Total Créditos	259,65
16/05	225.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			1.021,23
				Total Débitos	1.021,23
				Total Créditos	1.021,23
17/05	226.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			154,45
				Total Débitos	154,45
				Total Créditos	154,45
18/05	227.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			257,87
				Total Débitos	257,87
				Total Créditos	257,87
19/05	228.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.140,23
				Total Débitos	1.140,23
				Total Créditos	1.140,23
22/05	65.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 04/2024			3.478,56
22/05	66.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 04/2024			754,23
22/05	67.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 04/2024			178,56
22/05	229.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			129,87
				Total Débitos	4.541,22
				Total Créditos	4.541,22
		A Transportar =====>	Débitos :	939.124,35	Créditos : 939.124,35

Página 12

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

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.121.568,02		1.121.568,02
26/06	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28.456,23
26/06	241.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			125,45
			Total Débitos		58.846,91
			Total Créditos		58.846,91
27/06	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			29.856,23
27/06	242.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			95,23
			Total Débitos		29.951,46
			Total Créditos		29.951,46
28/06	243.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.232,02
			Total Débitos		4.232,02
			Total Créditos		4.232,02
29/06	244.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			3.541,02
			Total Débitos		3.541,02
			Total Créditos		3.541,02
30/06	85.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 06/2024			5.826,32
30/06	86.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF. 06/2024			6.381,27
30/06	87.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 06/2024			3.521,20
30/06	88.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 06/2024			814,23
30/06	89.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 06/2024			378,52
30/06	245.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			2.412,02
30/06	311.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			94.251,16
30/06	312.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês			141.117,21
			Total Débitos		254.701,93
			Total Créditos		254.701,93
Total do Mês =====>			Débitos :	1.442.576,13	Créditos : 1.442.576,13

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.442.576,13	Créditos : 1.442.576,13
17/07	246.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			249,20
			Total Débitos		249,20
			Total Créditos		249,20
18/07	247.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			1.021,30
			Total Débitos		1.021,30
			Total Créditos		1.021,30
19/07	248.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			154,20
			Total Débitos		154,20
			Total Créditos		154,20
20/07	95.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia REF.06/2024			5.826,32
20/07	96.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago REF.06/2024			6.381,27
20/07	97.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF.06/2024			3.521,20
20/07	98.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF.06/2024			814,23
20/07	99.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF.06/2024			378,52
20/07	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			20.321,26
20/07	249.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			254,69
			Total Débitos		37.497,49
			Total Créditos		37.497,49
21/07	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			50.321,26
21/07	250.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês			954,60
21/07	251.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			108,56
			Total Débitos		51.384,42
			Total Créditos		51.384,42
24/07	252.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			85,45
			Total Débitos		85,45
			Total Créditos		85,45
		A Transportar =====>	Débitos :	1.532.968,19	Créditos : 1.532.968,19

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.631.018,76	Créditos : 1.631.018,76
01/08	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			15.987,02
			Total Débitos		15.987,02
			Total Créditos		15.987,02
02/08	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			22.789,23
			Total Débitos		22.789,23
			Total Créditos		22.789,23
03/08	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			10.326,23
			Total Débitos		10.326,23
			Total Créditos		10.326,23
04/08	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			14.754,23
			Total Débitos		14.754,23
			Total Créditos		14.754,23
10/08	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			15.789,56
			Total Débitos		15.789,56
			Total Créditos		15.789,56
15/08	256.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			234,20
			Total Débitos		234,20
			Total Créditos		234,20
16/08	257.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			989,56
			Total Débitos		989,56
			Total Créditos		989,56
17/08	258.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			139,58
			Total Débitos		139,58
			Total Créditos		139,58
18/08	259.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			254,69
			Total Débitos		254,69
			Total Créditos		254,69
21/08	113.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 07/2024			3.214,20
21/08	114.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 07/2024			847,23
21/08	115.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 07/2024			375,58
21/08	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			51.231,02
		A Transportar =====>	Débitos :	1.767.951,09	Créditos : 1.767.951,09

Pagina 18

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

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

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

Pagina 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.939.240,55 Créditos :	1.939.240,55
22/09	271.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: Total Débitos Total Créditos	118,54 5.772,56 5.772,56
25/09	272.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. Total Débitos Total Créditos	98,54 98,54 98,54
26/09	273.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Total Débitos Total Créditos	4.159,85 4.159,85 4.159,85
27/09	274.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov Total Débitos Total Créditos	3.320,36 3.320,36 3.320,36
28/09	275.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. Total Débitos Total Créditos	2.412,30 2.412,30 2.412,30
30/09	132.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 09/2024	4.861,95
30/09	133.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF. 09/2024	5.781,22
30/09	134.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 09/2024	3.458,95
30/09	135.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 09/2024	623,02
30/09	136.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 09/2024	412,02
30/09	313.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	57.778,21
30/09	314.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês Total Débitos Total Créditos	96.585,58 169.500,95 169.500,95
Total do Mês =====>		Débitos : 2.118.851,09	Créditos : 2.118.851,09

		A Transportar =====>	Débitos :	2.118.851,09	Créditos : 2.118.851,09
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.292.726,48	Créditos : 2.292.726,48
01/11	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			27.987,45
			Total Débitos		27.987,45
			Total Créditos		27.987,45
02/11	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			9.852,03
			Total Débitos		9.852,03
			Total Créditos		9.852,03
09/11	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			8.754,23
			Total Débitos		8.754,23
			Total Créditos		8.754,23
10/11	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			28.754,32
			Total Débitos		28.754,32
			Total Créditos		28.754,32
15/11	286.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			239,56
			Total Débitos		239,56
			Total Créditos		239,56
16/11	287.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			985,36
			Total Débitos		985,36
			Total Créditos		985,36
17/11	288.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			149,36
			Total Débitos		149,36
			Total Créditos		149,36
20/11	158.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REF. 10/2024			4.654,23
20/11	159.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REF. 10/2024			612,02
20/11	160.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: REF. 10/2024			411,00
20/11	289.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			249,85
			Total Débitos		5.927,10
			Total Créditos		5.927,10
21/11	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº			52.321,02
21/11	290.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			1.098,56
			Total Débitos		53.419,58
			Total Créditos		53.419,58
		A Transportar =====>	Débitos :	2.428.795,47	Créditos : 2.428.795,47

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

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.927.113,04		2.927.113,04
26/12	303.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.025,36
			Total Débitos		4.025,36
			Total Créditos		4.025,36
27/12	304.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			3.265,20
			Total Débitos		3.265,20
			Total Créditos		3.265,20
28/12	305.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			2.485,63
			Total Débitos		2.485,63
			Total Créditos		2.485,63
31/12	176.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. REF. 12/2024			5.552,26
31/12	177.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. REF. 12/2024			6.986,24
31/12	178.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: REF. 12/2024			4.123,25
31/12	179.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da prosisão do PIS no mês REF. 12/2024			784,56
31/12	180.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: REF. 12/2024			432,02
31/12	317.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			381.906,10
31/12	318.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			85.145,29
31/12	319.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			517.703,19
31/12	320.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.008.032,66
31/12	321.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			39.033,73
31/12	322.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.793,63
31/12	323.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.098,60
31/12	324.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			23.596,52
		A Transportar =====>	Débitos :	5.024.077,28	Créditos : 5.024.077,28

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

BALANÇO PATRIMONIAL		
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		
RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000		
CHAPADINHA / MA		
CNPJ : 49.201.603/0001-40		
Inscrição Estadual : 127.887.975		
Local de Registro : Jucema		
Data Registro : 16/01/2023		
Número Registro: 21201330927		
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		
Folha: 28		
ATIVO		
CIRCULANTE		286.159,24 D
DISPONIVEL		201.013,95 D
CAIXA		201.013,95 D
CAIXA MATRIZ		201.013,95 D
REALIZAVEL		85.145,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS		85.145,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS		85.145,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		557.778,24 D
IMOBILIZADO		557.778,24 D
IMOBILIZADO EM USO		557.778,24 D
VEICULOS		157.856,32 D
MOVEIS E UTENSILOS		52.568,42 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		347.353,50 D
TOTAL DO ATIVO =====>		843.937,48 D
PASSIVO		
CIRCULANTE		75.656,57 C
FORNECEDORES GERAIS		57.778,24 C
FORNECEDORES		57.778,24 C
FORNECEDORES GERAIS		57.778,24 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		17.878,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER		17.878,33 C
PIS A RECOLHER		784,56 C
COFINS A RECOLHER		4.123,25 C
ICMS A RECOLHER		432,02 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER		6.986,24 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		5.552,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO		768.280,91 C
CAPITAL SOCIAL		500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		268.280,91 C
LUCRO NO EXERCICIO		268.280,91 C
LUCRO NO PERIODO		268.280,91 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		843.937,48 C

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 127.887.975

Data Registro : 16/01/2023

Número Registro: 21201330927

Folha: 29

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA			
RUA 02, Nº 50 - COHAB		Cep : 65500-000	
CHAPADINHA / MA			
CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40		Inscrição Estadual: 127.887.975	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 16/01/2023	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Nº do Registro: 21201330927	
		FOLHA: 30	
Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS		517.703,19	517.703,19
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS		1.008.032,66	1.008.032,66
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			1.525.735,85
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		296.760,81	296.760,81
(=) Lucro Bruto			1.228.975,04
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE		1.793,63	
ENERGIA ELETRICA		12.098,60	
HONORARIOS CONTABEIS		23.596,52	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA		267.261,77	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		424.193,22	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.034,11	
AGUA E ESGOTO		3.013,59	734.991,44
DESPESAS TRIBUTARIAS			
ICMS		4.105,03	
PIS		9.034,58	
COFINS		45.363,02	
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		21.100,19	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ		24.706,99	104.309,81
DESPESAS GERAIS			
MATERIAL DE LIMPEZA		1.567,42	
MATERIAL DE ESCRITORIO		1.341,61	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		29.617,32	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		49.832,80	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		39.033,73	121.392,88
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			268.280,91
(=) Lucro antes da Tributação/Participação			268.280,91
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição			268.280,91
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			268.280,91

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ: 49.201.603/0001-40I.E.: 127.887.975 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Data do Registro: 16/01/2023 Nº do Registro: 21201330927 FOLHA: 32			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG = Passivo Circulante + Passivo não Circulante Ativo IEG = 75.656,57 843.937,48 IEG : 0,0896			
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT = Passivo Circulante + Passivo não Circulante Patrimônio Líquido ICT = 75.656,57 768.280,91 ICT : 0,0985			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI = Ativo Imobilizado Patrimônio Líquido IGI = 557.778,24 768.280,91 IGI : 0,726			
CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA CONTADOR C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA C.R.C. :011209 FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA SÓCIO ADMINISTRADOR C.P.F. :477.631.404-53 R.G. :065394242018-9 SESPMA			

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 33

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

Do Capital Social subscrito e integralizado:

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

CNAE:**Atividade principal**

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

Atividades Secundárias

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

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

41.20-4-00 - Construção de edifícios

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

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

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

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

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

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

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

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

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

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

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

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

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

N° do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 34

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: Jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 35

Lucro Presumido.

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

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: jucema

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127.887.975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 36

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESPMA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

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

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

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

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

CHAPADINHA/MA, 31 de Dezembro de 2024

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

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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



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 12603883779 em 25/02/2026, protocolo 260246271. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201330927
CNPJ:	49201603000140
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2026 08:51 SOB Nº 20260246271.
PROTOCOLO: 260246271 DE 25/02/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12603883779. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

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

Nome : B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço : RUA 02, Nº 50

Bairro : COHAB

C.E.P. : 65500-000

Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127887975

C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 01 de Janeiro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

R.G. : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 477.631.404-53

LIVRO DIÁRIO

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB

Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127887975

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/01/2023

Nº do Registro : 21201330927

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 16

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

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

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

Página 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.469.198,30	Créditos : 1.469.198,30
17/07	145.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			Total Débitos 21.664,79
					Total Créditos 21.664,79
					134,73
18/07	146.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			Total Débitos 134,73
					Total Créditos 134,73
18/07	146.0000	4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov			1.340,80
18/07	288.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês:			5.870,70
18/07	289.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês:			450,70
					Total Débitos 7.662,20
					Total Créditos 7.662,20
21/07	147.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.			1.548,62
					Total Débitos 1.548,62
					Total Créditos 1.548,62
22/07	148.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			859,20
					Total Débitos 859,20
					Total Créditos 859,20
23/07	149.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			189,20
					Total Débitos 189,20
					Total Créditos 189,20
25/07	150.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:			117,50
					Total Débitos 117,50
					Total Créditos 117,50
28/07	151.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			148,20
					Total Débitos 148,20
					Total Créditos 148,20
29/07	152.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			804,90
					Total Débitos 804,90
					Total Créditos 804,90
30/07	153.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.			409,65
30/07	290.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês:			5.834,60
30/07	291.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês:			456,90
					Total Débitos 6.701,15
		A Transportar =====>	Débitos :	1.487.364,00	Créditos : 1.487.364,00

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

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

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

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

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			1.723.429,92		1.723.429,92
01/09	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			8.854,27
				Total Débitos	8.854,27
				Total Créditos	8.854,27
02/09	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			9.986,34
				Total Débitos	9.986,34
				Total Créditos	9.986,34
03/09	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			3.524,51
				Total Débitos	3.524,51
				Total Créditos	3.524,51
04/09	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			4.415,67
				Total Débitos	4.415,67
				Total Créditos	4.415,67
05/09	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			15.151,29
05/09	198.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			381,50
05/09	199.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.			196,21
				Total Débitos	15.729,00
				Total Créditos	15.729,00
10/09	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			55.076,60
				Total Débitos	55.076,60
				Total Créditos	55.076,60
11/09	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18.874,19
				Total Débitos	18.874,19
				Total Créditos	18.874,19
12/09	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			21.221,64
12/09	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			23.654,97
				Total Débitos	44.876,61
				Total Créditos	44.876,61
15/09	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:			117,80
				Total Débitos	117,80
				Total Créditos	117,80
16/09	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.			143,10
				Total Débitos	143,10
		A Transportar =====>	Débitos :	1.885.028,01	Créditos : 1.885.028,01

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.948.763,31
		Créditos :	1.948.763,31
01/10	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.458,67
		Total Débitos	5.458,67
		Total Créditos	5.458,67
02/10	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	12.254,95
		Total Débitos	12.254,95
		Total Créditos	12.254,95
03/10	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.586,67
		Total Débitos	9.586,67
		Total Créditos	9.586,67
06/10	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10.547,51
		Total Débitos	10.547,51
		Total Créditos	10.547,51
07/10	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	9.985,67
		Total Débitos	9.985,67
		Total Créditos	9.985,67
08/10	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	55.133,96
		Total Débitos	55.133,96
		Total Créditos	55.133,96
10/10	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.466,16
		Total Débitos	18.466,16
		Total Créditos	18.466,16
13/10	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.554,63
		Total Débitos	19.554,63
		Total Créditos	19.554,63
14/10	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.116,84
		Total Débitos	21.116,84
		Total Créditos	21.116,84
15/10	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24.598,23
		Total Débitos	24.598,23
		Total Créditos	24.598,23
16/10	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	23.644,95
		Total Débitos	23.644,95
		Total Créditos	23.644,95
17/10	211.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	137,94
		Total Débitos	137,94
		Total Créditos	137,94
		A Transportar =====> Débitos :	2.159.249,49
		Créditos :	2.159.249,49

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

Página 28

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

		A Transportar =====>	Débitos :	2.300.273,47	Créditos : 2.300.273,47
--	--	----------------------	-----------	--------------	-------------------------

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

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

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

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			2.710.643,54		2.710.643,54
			Total Débitos		6.869,27
			Total Créditos		6.869,27
31/12	264.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref.			386,97
31/12	315.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			1.047.866,54
31/12	316.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			152.154,29
31/12	317.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			165.245,85
31/12	318.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.315.345,17
31/12	319.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			16.250,19
31/12	320.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.356,15
31/12	321.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			20.687,98
31/12	322.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			10.309,11
31/12	323.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.924,45
31/12	324.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.628,40
31/12	325.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			5.599,16
31/12	326.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			70.402,14
31/12	327.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.517,04
31/12	328.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.256,23
31/12	329.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.777,27
		A Transportar =====>	Débitos :	5.529.350,48	Créditos : 5.529.350,48

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

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

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

CNPJ : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual : 127887975

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 16/01/2023

Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

Número Registro: 21201330927

Folha: 35

ATIVO

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

PASSIVO

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

BALANÇO PATRIMONIAL	
B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ : 49.201.603/0001-40 Local de Registro : Jucema Período de Movimento : JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025	
Inscrição Estadual : 127887975 Data Registro : 16/01/2023 Número Registro: 21201330927 Folha: 36	
LUCRO NO PERÍODO	128.449,86 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	634.911,53 C

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

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

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

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

RUA 02, Nº 50 - COHAB

Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 49.201.603/0001-40

Inscrição Estadual: 127887975

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/01/2023

Nº do Registro: 21201330927

Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025

FOLHA: 37

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

1.315.345,17

1.315.345,17

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.315.345,17

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.034.774,98

1.034.774,98

(=) Lucro Bruto

280.570,19

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

2.356,15

ENERGIA ELETRICA

20.687,98

HONORARIOS CONTABEIS

10.309,11

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

4.924,45

AGUA E ESGOTO

1.628,40

39.906,09

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

5.599,16

DAS SIMPLES NACIONAL

70.402,14

76.001,30

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.517,04

MENSALIDADE DE INTERNET

2.256,23

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.777,27

MANUTENÇÃO DE VEICULOS

9.761,92

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

4.650,29

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

16.250,19

36.212,94

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

128.449,86

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

128.449,86

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2025

 RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

 FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ: 49.201.603/0001-40I.E.: 127887975 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 Data do Registro: 16/01/2023 Nº do Registro: 21201330927 FOLHA: 38				
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ				
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL				
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$		ILG = $\frac{188.709,41}{6.461,67}$		ILG : 29,2044
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE				
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILC = $\frac{188.709,41}{6.461,67}$		ILC : 29,2044
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA				
ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILS = $\frac{23.463,56}{6.461,67}$		ILS : 3,6312
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA				
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILI = $\frac{23.463,56}{6.461,67}$		ILI : 3,6312
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL				
ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$		ISG = $\frac{634.911,53}{6.461,67}$		ISG : 98,2581

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA RUA 02, Nº 50 - COHAB - Cep : 65500-000 CHAPADINHA / MA CNPJ: 49.201.603/0001-40 I.E.: 127887975 Local de Registro: Jucema Período Movimento: JANEIRO/2025 a DEZEMBRO/2025 Data do Registro: 16/01/2023 Nº do Registro: 21201330927 FOLHA: 39				
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO				
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL				
IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ IEG = $\frac{6.461,67}{634.911,53}$ IEG : 0,0102				
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS				
ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ ICT = $\frac{6.461,67}{628.449,86}$ ICT : 0,0103				
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO				
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO				
IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{446.202,12}{628.449,86}$ IGI : 0,71				
CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025				
RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA CONTADOR C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA C.R.C. :011209 FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA SOCIO/ADMINISTRADOR C.P.F. :477.631.404-53				

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127887975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 40

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

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

Atividade principal:

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

Atividades secundárias:

7.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

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

41.20-4-00 - Construção de edifícios

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

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

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

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

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

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

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

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

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

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

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

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

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

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

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

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

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

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

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

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

49.24-8-00 - Transporte escolar

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

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

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

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

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

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

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

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

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

82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento

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

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

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201330927

Inscrição Estadual: 127887975

Data de Registro: 16/01/2023

FOLHA: 41

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

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

3.2) Aplicações Financeiras

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

3.3) Direitos e obrigações

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

3.4) imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

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

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

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

C.R.C. :MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

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

Nome : B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço : RUA 02, Nº 50

Bairro : COHAB

C.E.P. : 65500-000

Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201330927

Arquivado em 16/01/2023

Inscrição Estadual nº 127887975

C.N.P.J. nº 49.201.603/0001-40

CHAPADINHA/MA, 31 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

R.G. : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 477.631.404-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2026 08:51 SOB N° 20260246271.
PROTOCOLO: 260246271 DE 25/02/2026. NIRE: 21201330927.
B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2026.01/CLHO-00005
Pregão Eletrônico nº 023/2026

DECLARAÇÃO CONJUNTA

Objeto: Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção de ar condicionado e outros equipamentos de refrigeração para atender as necessidades para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

A empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.201.603/0001-40, com sede na Rua 2, nº 50, COHAB, Chapadinha – MA, declara:

- a) que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- c) que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;
- d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- f) que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
- i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
- j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa;
- l) que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. 14 da Federal nº 14.133/2021.

Chapadinha - MA, 21 de Maio de 2026

Francisco Eduardo Bezerra Viana

CPF: 477.631.404-53



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/05/2026 17:33:54

Informações da Pessoa Jurídica:

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

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948259/2026

Emissão: 27/03/2026

Validade: 23/09/2026

Chave: 7aAZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Registro: 0005566789

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 16/01/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, CC)

A SOCIEDADE TERÁ POR OBJETO O EXERCÍCIO DAS SEGUINTES ATIVIDADES ECONÔMICA: 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 3313902 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS 4221902 CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4222701 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321500 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322302 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329104 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 4669901 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744003 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754703 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4789099 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7729202 ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8220200 ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 7733100 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 7739003 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121400 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS 8122200 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230001 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS

Endereço Matriz: RUA 02, 50, COHAB, CHAPADINHA, MA, 65500000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/03/2026

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000556705DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 948259/2026

Emissão: 27/03/2026

Validade: 23/09/2026

Chave: 7aAZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK ANDERSON VARÃO NUNES

Registro: 1118002903

CPF: ***.456.773-**

Data Início: 27/03/2026

Data Fim: 17/12/2027

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CPF: ***.631.404-**

Função: EMPRESARIO



ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

NOME DE FANTASIA: SERVIPRO	
RAZÃO SOCIAL: A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	
CNPJ: 59.208.268/0001-66	
INSC. EST.: 128.915.544	
ENDEREÇO: Tv. Guanabara Nº09 APT 0	
BAIRRO: Residencial Quintada Boa Vista	CIDADE: Chapadinha – MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: SERVIPROLTDA@OUTLOOK.COM
TELEFONE: (86) 9538-3186	FAX:

A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA, CNPJ N.º 59.208.268/0001-66, SEDIADA NA TRV GUANABARA, 9 APT 0, BAIRRO: RESIDENCIAL QUINTA DA BOA VISTA, CHAPADINHA-MA, CEP: 65500000, REPRESENTADA, PELO(A) SR.(A), Antonio Benedito Araujo Dos Santos R.G. Nº 752276 SSP/pi, C.P.F Nº 796.513.563-91, ATESTA PARA DEVIDOS FINS QUE A a empresa B V SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA CNPL: 49.201.603/0001-40, sediado(a) na R 02 nº 50 Bairro Cohab Chapadinha -MA CEP: 65.500-000, doravante designada da CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Srº Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº -65394242018-9, expedida pela (o) SSP-MA, e CPF nº 477631404-53, por ter executado satisfatoriamente os Serviços de Manutenção ar condicionado e refrigeração.

Item	Descrição
2	Transferência Split 22.000 a 36.000 BTUS
3	Transferência Split 57.000 a 60.000 BTUS
4	Troca do motor do ventilador da condensadora
5	Troca do motor do ventilador da evaporadora
6	Aumento de tubulação de cobre
8	Conserto de display
9	Serviços de manutenção, limpeza e higienização de Bebedouros
10	Serviços de manutenção, limpeza e higienização de Freezer
11	Serviços de manutenção, limpeza e higienização de geladeira

CHAPADINHA, 09 DE MAIO DE 2025

ANTONIO BENEDITO
 ARAUJO DOS
 SANTOS:7965135639

Assinado de forma digital por
 ANTONIO BENEDITO ARAUJO
 DOS SANTOS:79651356391
 Dados: 2025.05.09 15:12:09
 -03'00'

ServiPro - Serviços & Consultoria

Trav. Guanabara, 9, R. Quinta da B. Vista, Apto 0, Boa Vista
 Chapadinha - MA | CEP: 65000-000
 WhatsApp: (86) 9 8825-2614

A CÂMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 06.779.540/0001-00, com sede na Rua Rio Branco, s/n, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. José Ribamar dos Santos Alves Júnior, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 006.165.973-80, doravante denominada CONTRATANTE, atesta para os devidos fins de direito, a capacidade técnica da da empresa, BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 49.201.603/0001-40 / Cidade: Chapadinha/MA, endereço, Rua 02, nº 50, conjunto COHAB, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA, brasileiro, portador CPF/MF nº 477.631.404-53, por ter executado satisfatoriamente a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças de ar - condicionado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Coelho Neto/MA, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025, no Processo Administrativo nº 009/2025 da Dispensa de Licitação nº 003/2025. Os serviços foram iniciados em 07 de Fevereiro de 2025 e encerraram-se em 31 de Dezembro de 2025.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID	20	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID	12	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID	8	R\$ 270,00	R\$ 2.160,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS	UNID	7	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
5	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS	UNID	17	R\$ 145,00	R\$ 2.465,00
6	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R 410 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS	UNID	12	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
7	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE R22 EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS	UNID	8	R\$ 200,00	R\$ 1.600,00
					R\$ 18.245,00
ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CAPACITOR 30 NF	UNID	65	R\$ 28,00	R\$ 1.820,00
2	CAPACITOR 4 NF	UNID	46	R\$ 19,00	R\$ 874,00
3	CILINDRO DE GAS R22	UNID	6	R\$ 610,00	R\$ 3.660,00
4	CILINDRO DE GAS R410	UNID	8	R\$ 610,00	R\$ 4.880,00
5	COMPRESSOR de 9.000 BTUS	UNID	8	R\$ 620,00	R\$ 4.960,00
6	COMPRESSOR de 12.000 BTUS	UNID	9	R\$ 720,00	R\$ 6.480,00
7	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS	UNID	7	R\$ 730,00	R\$ 5.110,00
					R\$ 27.784,00
TOTAL GERAL					R\$ 46.029,00

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas constantes no período básico, bem como demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Coelho Neto, 17 de Março de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE RIBAMAR DOS SANTOS ALVES JUNIOR

Data: 18/03/2026 13:11:12-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA

Rua Rio Branco, s/nº - Bairro Centro | CEP 65.620-000 | CNPJ: 06.779.540/0001-00

E-mail: camaramunicipalcn8@gmail.com

José Ribamar dos Santos Alves Júnior
Presidente Câmara
CONTRATANTE



ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA

Rua Rio Branco, s/nº - Bairro Centro | CEP 65.620-000 | CNPJ: 06.779.540/0001-00

E-mail: camaramunicipalcn8@gmail.com



ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA, por intermédio do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (órgão) contratante), com sede no(a) AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de BURITI/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.623.324/0001-47, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr.(a)GABRIELA DA COSTA CHAVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 04239132011-6 SSP/MA, e CPF nº 557.321.273-72, doravante denominada CONTRATANTE, , atesta para os devidos fins de direito, a capacidade técnica da da empresa, BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 49.201.603/0001-40 / Cidade: Chapadinha/MA, endereço, Rua 02, nº 50, conjunto COHAB, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA, brasileiro, portador CPF/MF nº 477.631.404-53, por ter executado satisfatoriamente o serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionados, para atender as demandas da Secretaria de Educação, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, no Processo Administrativo nº 186/2023 DO Pregão Eletrônico nº 018/2023. ... Os serviços foram iniciados em 12 de Abril de 2023 e encerraram-se em 12 de Abril de 2024.

1.2. Descrição do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Serviço de carga de gás em ar-condicionado 7.000 btus	200	Serviço	R\$ 94,70	R\$ 18.940,00
2	Serviço de carga de gás em ar-condicionado 7.500 btus	250	Serviço	R\$ 102,70	R\$ 25.675,00
3	Serviço de carga de gás em ar-condicionado 9.000 btus	250	Serviço	R\$ 124,80	R\$ 31.200,00
4	Serviço de carga de gás em ar-condicionado de 10.000 btus	85	Serviço	R\$ 124,80	R\$ 10.608,00
5	Serviço de carga de gás em ar-condicionado de 12.000 btus	100	Serviço	R\$ 124,80	R\$ 12.480,00
13	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 7.000 btus	80	Serviço	R\$ 97,80	R\$ 7.824,00
14	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 7.500.000 btus	200	Serviço	R\$ 103,80	R\$ 20.760,00
15	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 9.000.000 btus	250	Serviço	R\$ 124,70	R\$ 31.175,00



16	Serviço de instalação de ar-condicionado split de 12.000.000 btus	200	Serviço	R\$ 135,80	R\$ 27.160,00
24	Serviço de limpeza em ar- condicionado split de 7.000 btus	80	Serviço	R\$ 71,80	R\$ 5.744,00
25	Serviço de limpeza em ar- condicionado split de 7.500 btus	200	Serviço	R\$ 74,90	R\$ 14.980,00
26	Serviço de limpeza em ar- condicionado Split de 9.000 btus	250	Serviço	R\$ 83,90	R\$ 20.975,00
27	Serviço de limpeza em ar- condicionado Split de 12.000 btus	200	Serviço	R\$ 89,90	R\$ 17.980,00
VALOR TOTAL					R\$ 245.201,00

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas constantes no período básico, bem como demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

GABRIELA DA
COSTA
CHAVES:55732
127372

Assinado de forma
digital por GABRIELA
DA COSTA
CHAVES:55732127372
Dados: 2024.04.12
10:55:58 -03'00'

Buriti-MA, 12 de abril de 2024.

Gabriela da Costa Chaves
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 951456/2026

Emissão: 27/04/2026

Validade: 31/05/2026

Chave: DYADc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANK ANDERSON VARÃO NUNES

Registro: 1118002903

CPF: ***.456.773-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/10/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO LUIS

Data de Formação: 10/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8307004429. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005566789

CNPJ: 49.201.603/0001-40

Data Início: 27/03/2026

Data Fim: 17/12/2027

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

812411/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANK ANDERSON VARÃO NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANK ANDERSON VARÃO NUNES**
 Registro: **1118002903MA** RNP: **1118002903**
 Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

Número da ART: **MA20180215485** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/11/2018** Baixada em: **14/03/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **N.B. DA SILVA EIRELI**

Contratante: **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**
 Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **3719**
 Complemento: **Angelim de baixo** Bairro: **CALHAU**
 Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65074220**
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 1.052.400,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA ENDEREÇO DIVERSOS** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO** CEP: **65415000**
 Cidade: **COROATÁ** UF: **MA**
 Data de início: **10/10/2018** Conclusão efetiva: **10/10/2019**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares** CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 53 - EXECUCAO 11.00** unidade;

Observações

ART referente a manutenção de condicionadores de ar no seguintes locais: Hospital Regional de Morros, Hospital Adelia Matos Fonseca em Itapecuru Mirim, Hospital Macrorregional e UPA de Coroatá, Hospital Geral de Peritoró, Hospital de Alto Alegre, Hospital de Matões do Norte, Hemonucleo e UPA de Codó, Hemonucleo de Pedreiras e Hemonucleo de Bacabal, todos no estado do Maranhão.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 812411/2019
23/04/2019, 11:55
wYBA9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wYBA9



LAUDO TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

ESTAVELECIMENTO: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH

CNPJ: 18.519.709/0001-63

SEDE: Avenida Borborema, Quadra 22, nº 2A

CEP: 65.071-360 – São Luís – Maranhão/MA

LOCAL DA OBRA: Hospital regional de Morros, Hospital Adélia Matos Fonseca em Itapecuru Mirim, Hospital macrorregional e UPA de Coroatá, Hospital geral de Peritoró, Hospital de Alto Alegre do Maranhão, Hospital de Matões do Norte, Hemonúcleo e UPA de Codó, Hemonúcleo de Pedreiras e Hemonúcleo de Bacabal, todos no estado do Maranhão.

2. SERVIÇO

Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de ar condicionado para as unidades de saúde administradas pela EMSERH listadas no item 1.

3. DADOS DO CONTRATO

CONTRATADA: N. B. DA SILVA EIRELI

CNPJ: 21.131.246/0001-72

ENDEREÇO: Rua do Sol, 483 A, Centro, 65415-000

MUNICÍPIO: COROATÁ – MA

4. JUSTIFICATIVA

Pelo presente laudo, **DANILO LUIS GODINHO FERREIRA**, portador do CPF sob número 034.016.323-29, R.G. n.º 15933032000-0 SSP/MA, Engenheiro Mecânico registro do CREA/MA sob nº: 1112766120, atesta para os fins a que se destina, que a empresa : **N. B. DA SILVA EIRELI** CNPJ nº 21.131.246/0001-72, inscrita no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, representado pelo responsável técnico **FRANK ANDERSON VARÃO NUNES**, executou os serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de ar condicionado para as unidades de saúde administradas pela EMSERH listadas no item 1, conforme ART **MA20180215485**.

Daniilo Ferreira
Eng. Mecânico
CREA: 1112766120

Coroatá, 09 de Abril de 2019

DANILO LUIS GODINHO FERREIRA

, Engenheiro Mecânico

CREA/MA 1112766120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 812411/2019, em 23/04/2019 emitida



Certidão nº 812411/2019
23/04/2019, 12:30
Chave de Impressão: WYBAG
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2019 e contém 1 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

ESTABELECIMENTO: Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares- EMSERH.

CNPJ: 18.519.709/0001-63

SEDE: Avenida Borborema Quadra 22, Nº 2A.

CEP: 65.071-360 – São Luís – Maranhão/MA

LOCAL DA OBRA: Hospital Regional de Morros, Hospital Adélia Matos Fonseca em Itapecuru Mirim, Hospital Macrorregional e UPA de Coroatá, Hospital Geral de Peritoró, Hospital Regional de Alto Alegre do Maranhão, Hospital Geral de Matões do Norte, Hemonúcleo e UPA de Codó, Hemonúcleo de Pedreiras e Hemonúcleo de Bacabal, todos no estado do Maranhão.

2. SERVIÇO

Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de ar condicionado para as unidades de saúde administradas pela EMSERH listadas no item 1.

3. DADOS DO CONTRATO

CONTRATADA: N. B. DA SILVA EIRELI.

CNPJ: 21.131.246/0001-72

ENDEREÇO: Rua do Sol, 483; Letra A, Centro, CEP 65.415-000

MUNICÍPIO: COROATÁ - MA.

4. JUSTIFICATIVA

Pelo presente, EMPRESA EMSERH, CNPJ nº 18.519.709/0001-63, atesta para os fins a que se destina, que a empresa N. B. DA SILVA EIRELI CNPJ nº 21.131.246/0001-72, inscrita no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, representado pelo responsável técnico FRANK ANDERSON VARÃO NUNES, executou os serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de ar condicionado para as unidades de saúde administradas pela EMSERH listadas no item 1, conforme ART Nº MA20180215485.

Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente para os termos contratuais, não tendo nada que desabone a qualidade de seus procedimentos técnicos e sua conduta diante dos trabalhos, que foram conduzidos pelo seu responsável técnico e sua equipe.

O período de execução da obra é de 10/10/2018 à 12/03/2019.

Emp. Maranhense de Serv. Hospitalares-EMSERH

Thoclei da Cunha Sousa

Engenheiro Mecânico

Mat.: 6594

Depto. De Engenharia e Manutenção – EMSERH

São Luís, 29 de Março de 2019

EMSERH- Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

Avenida Borborema Quadra 22, Nº 2A

CEP: 65.071-360 – São Luís – Maranhão/MA

Tel + 55 98 3235 7333 / (98) 98142-3779

Visite nosso site: www.emserh.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 812411/2019, em 23/04/2019 emitida



Certidão nº 812411/2019

23/04/2019, 12:30

Chave de Impressão: wYBAG

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2019 e contém 1 folhas



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento, denominado CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, de um lado a empresa BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o nº 49.201.603/0001-40, com sede na Rua 02, Número 50, Cohab, Chapadinha - MA, neste ato representada por seu representante legal Sr. Francisco Eduardo Bezerra Viana, brasileiro, inscrito no CPF nº 477.631.404-53, doravante denominada simplesmente Contratante, e de outro lado o Sr. FRANK ANDERSON VARÃO NUNES, brasileiro, inscrito no C.P.F. nº 048.456.773-00, com título profissional de Engenheiro Mecânico, registrado no CREA sob o nº 111800290-3, doravante denominado simplesmente Contratado, têm entre si justo e contratado o seguinte:

Cláusula 1ª - Objeto do Contrato

O presente contrato tem por objeto o desenvolvimento de atividades pelo Contratado como Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, relativas aos serviços de engenharia mecânica, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - Vigência

Este contrato terá vigência por prazo determinado, com início em 24/03/2026 e término em 17/12/2027.

Cláusula 3ª - Carga Horária

O Contratado deverá cumprir uma carga horária de 10 (dez) horas semanais.

Cláusula 4ª - Independência Técnica

O Contratante assegura ao Contratado total independência técnica para o desempenho de suas funções.

Cláusula 5ª - Honorários Profissionais

Os honorários do Contratado serão equivalentes a 6 (seis) salários mínimos mensais, conforme determina a Lei Federal nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, e a Resolução 397/95 do CONFEA.

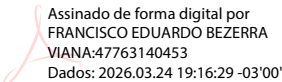
Cláusula 6ª - Responsabilidade Técnica

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em lei, o Contratado será responsável pelas atividades técnicas da empresa Contratante, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 7ª - Foro

As partes elegem o foro da Comarca de São Luís/MA para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Por estarem de pleno acordo com as disposições deste instrumento particular de prestação de serviços, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

São Luís - MA , 24 de Março de 2026.

CONTRATANTE:	CONTRATADO:
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA C.P.F. nº 477.631.404-53	FRANK ANDERSON VARÃO NUNES C.P.F. nº 048456773-00
FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA:47763140453 	 Documento assinado digitalmente FRANK ANDERSON VARAO NUNES Data: 24/03/2026 19:47:48-0300 Verifique em https://validar.itu.gov.br



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20261041353

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANK ANDERSON VARÃO NUNES

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **1118002903**

Registro: **1118002903MA**

2. Contratante

Contratante: **BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA**

RUA RUA 02

Complemento:

Cidade: **CHAPADINHA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

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

Nº: **50**

Bairro: **COHAB**

UF: **MA**

CEP: **65500000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Matriz**

TRAVESSA OLAVO BILAC

Complemento:

Cidade: **COROATÁ**

Data de início: **24/03/2026**

Previsão de término: **17/12/2027**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

Nº: **105**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65415000**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART de cargo e função na empresa BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 49.201.603/0001-40, com sede na Rua 02, para prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Mecânica.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

FRANK ANDERSON VARÃO NUNES

RNP: **1118002903**

Data: **25/03/2026 23:02:55**

FRANK ANDERSON VARÃO NUNES - CPF: *.456.773-****

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA

VIANA:47763140453

Assinado de forma digital por FRANCISCO
 EDUARDO BEZERRA VIANA:47763140453
 Dados: 2026.03.26 07:53:08 -03'00'

BV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 49.201.603/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **24/03/2026**

Valor pago: **R\$ 108,39**

Nosso Número: **8306971620**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CxW71
 Impresso em: 25/03/2026 às 23:02:55 por: , ip: 45.190.121.4



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2026.01/CLHO-00005
Pregão Eletrônico nº 023/2026

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção de ar condicionado e outros equipamentos de refrigeração para atender as necessidades para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

Prezados Senhores,

Eu, FRANK ANDERSON VARÃO NUNES, CREA - MA nº 1118002903, Responsável Técnico da empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.201.603/0001-40, com sede na Rua 2, nº 50, COHAB, Chapadinha – MA, DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida no Pregão Eletrônico nº 023/2026 e tenho ciência da minha indicação para responsável técnico pela execução dos serviços, e caso seja necessário ser substituído, a substituição será por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Chapadinha - MA, 21 de Maio de 2026

FRANK ANDERSON VARÃO NUNES

CREA - MA nº 1118002903

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2026.01/CLHO-00005
Pregão Eletrônico nº 023/2026

PROPOSTA READEQUADA

Objeto: Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção de ar condicionado e outros equipamentos de refrigeração para atender as necessidades para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Coelho Neto/MA.

A empresa B V SERVICOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.201.603/0001-40, com sede na Rua 2, nº 50, COHAB, Chapadinha – MA, vem através desta apresentar os preços propostos readequados para a licitação supracitada, de acordo com a tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	Marca	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	Valor Total
2	Instalação de Ar Condicionado 12.000BTUS: Serviço de instalação de condicionadores de ar split 12.000 BTUS, incluindo a instalação deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos e providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as condensadoras, carga de gás. Tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos.	UND	Própria	650	R\$ 164,35	R\$ 106.827,50
3	Instalação de Ar Condicionado 18.000BTUS: Serviço de instalação de condicionadores de ar split 18.000 BTUS, incluindo a instalação deverá atender a todas as normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar qualidade aos serviços bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos e providenciar a instalação dos aparelhos de ar condicionado, contemplando todos os materiais necessários, tais como: tubulações (eletro duto de aço galvanizado e eletro duto em PVC rígido), isolamentos térmicos, cabos para interligação de uma unidade para outra, alimentação para o quadro elétrico, suportes com cantoneiras para as	UND	Própria	650	R\$ 186,59	R\$ 121.283,50

 CNPJ: 49.201.603/0001-40

RUA 02 nº 50

COHAB - CHAPADINHA/MA

 : bvservicoseconsultorialtda@hotmail.com

 098 - 991329945

	condensadora, carga de gás, Tubulação para drenagem e tudo mais que for imprescindível para o perfeito funcionamento dos aparelhos.					
7	Manutenção preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 12.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora.	UND	Própria	1270	R\$ 120,50	R\$ 153.035,00
9	Manutenção preventiva: Aparelho de Ar condicionado do tipo Split com capacidade 22.000 a 36.000 Btus, ciclo frio, gás ecológico R410a, com controle remoto sem fio, time e classificação energética "A" (baixo consumo de energia), tensão 220v e selo Procel A, incluindo condensadora e evaporadora.	UND	Própria	1270	R\$ 101,48	R\$ 128.879,60
11	Aumento de tubulação de cobre	Metro	Própria	2825	R\$ 58,19	R\$ 164.386,75
13	Gás refrigerante carga Split de 22.000 a 36.000 BTUS	Quilograma	Própria	1300	R\$ 104,60	R\$ 135.980,00
14	Gás refrigerante carga Split de 9.000 a 18.000 BTUS	Quilograma	Própria	1000	R\$ 134,94	R\$ 134.940,00
16	Limpeza calha, dreno e filtro de Split	UND	Própria	1150	R\$ 33,14	R\$ 38.111,00
17	Transferência Split 9.000 a 18.000 BTUS	UND	Própria	500	R\$ 61,50	R\$ 30.750,00
18	Transferência Split 22.000 a 36.000 BTUS	UND	Própria	461	R\$ 62,72	R\$ 28.913,92
20	Troca Compressor 9.000 a 18.000 BTUS	UND	Própria	170	R\$ 122,59	R\$ 20.840,30
22	Troca de placa da evaporadora	UND	Própria	700	R\$ 120,68	R\$ 84.476,00
24	Troca sensor	UND	Própria	600	R\$ 37,67	R\$ 22.602,00
25	Troca termostato	UND	Própria	950	R\$ 96,18	R\$ 91.371,00
27	Troca de rolamento	UND	Própria	761	R\$ 59,07	R\$ 44.952,27
28	Troca do motor do ventilador da condensadora	UND	Própria	800	R\$ 180,28	R\$ 144.224,00
30	Troca do ventilador da evaporadora	UND	Própria	800	R\$ 118,55	R\$ 94.840,00
33	FREEZER 02 PORTAS - Serviços de manutenção, limpeza e higienização de Freezer, com fornecimento de peças.	UND	Própria	1100	R\$ 107,42	R\$ 118.162,00
34	FREEZER - Serviços de manutenção, limpeza e higienização de freezer, com fornecimento de fornecimento de todas as peças, materiais e insumos necessários	UND	Própria	1025	R\$ 136,54	R\$ 139.953,50
VALOR GLOBAL						R\$ 1.804.528,34



CNPJ: 49.201.603/0001-40

RUA 02 nº 50

COHAB - CHAPADINHA/MA



: bvservicoseconsultoriaalda@hotmail.com



098 - 991329945

Valor Global da Proposta: R\$ 1.804.528,34 (Um milhão oitocentos e quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de execução dos serviços: de acordo com o Termo de Referência.

Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Chapadinha - MA, 03 de Junho de 2026

Francisco Eduardo Bezerra Viana

CPF: 477.631.404-53