

Fls. Nº 624  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

# HABILITAÇÃO

AUTO PECAS.COM  
LTDA

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
AUTO PEÇAS.COM LTDA**

Pelo presente instrumento particular de contrato social:

**JOSE RIBEIRO FILHO**, brasileiro, casado, com comunhão parcial, natural de Fronteiras – PI nascido em 29/10/1968, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 050830892013-7, SSP-MA, CPF nº 439.335.053-72, residente e domiciliado na Rua Genesio Carvalho, nº 11, andar 1, Centro, CEP: 65.750-000, na cidade de Esperantinópolis – MA, único sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial **AUTO PECAS. COM LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600192889, inscrito no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85** tendo sua sede na Rua Genesio Carvalho, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, na cidade de Esperatinópolis - MA, resolve, neste ato, alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusula a seguir:

**CLÁUSULA I - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade passa a ter a partir desse ato como objeto social as seguintes atividades:

**Atividade Principal:**

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

**Atividades Secundárias:**

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas

33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas

33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

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

45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes

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

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

**A vista das modificações ora ajustada, consolida o contrato social:**

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade adota como nome empresarial: **AUTO PECAS.COM LTDA**, e usa expressão **Auto Peças. Com**, como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço Rua Genesio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65750-000.

**CLÁUSULA III - DO CAPITAL SOCIAL**

O capital é de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (Quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

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

Sócio	Quotas	Total %	Total em R\$
JOSE RIBEIRO FILHO	450.000	100%	450.000,00
TOTAL	450.000	100 %	450.000,00

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:

**Atividade Principal:**

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

**Atividades Secundárias:**

- 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

**CLÁUSULA V - DA RESPONSABILIDADE**

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

**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JOSE RIBEIRO FILHO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato da gestão pertinente ao objeto.

### **CLÁUSULA VII - INÍCIO DE ATIVIDADES, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL**

A sociedade iniciou suas atividades em 19/05/2011, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

### **CLÁUSULA VIII - DOS BALANÇOS, BALANCETES, LUCROS E PREJUÍZOS**

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, 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 IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelos sócios.

### **CLÁUSULA X -DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**

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

### **CLÁUSULA XI - DO PORTE EMPRESARIAL**

O sócio declara que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

### **CLÁUSULA XII - DO FORO**

Fica eleito o foro de Esperantinópolis - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em uma via e data devidamente assinada pelo sócio, arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Esperantinópolis – MA, 31 de março de 2023

---

Jose Ribeiro Filho  
Sócio/administrador



Fl. Nº 629  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 17:03 SOB N° 20230390307.  
PROTOCOLO: 230390307 DE 31/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304426800. CNPJ DA SEDE: 13702353000185.  
NIRE: 21600192889. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.702.353/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUTO PECAS.COM LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTOPECAS.COM	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
---

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

LOGRADOURO R GENESIO CARVALHO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.750-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESPERANTINOPOLIS	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8417-4688
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2011
-----------------------------	--

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 09/04/2024 às 17:36:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, N° 435 - CENTRO

ESPERANTINOPOLIS

Fis. Nº 631  
Proc. Nº  
Rubrica

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000350

Nº da Inscrição

477

Nº do Alvará

12/2024

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA

CPF/CNPJ: 13702353000185

RG/Insc

Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM

Endereço

Logradouro: RUA GENESIO CARVALHO

Número: 11

Complemento:

CEP: 65750000

Bairro: CENTRO

Cidade: ESPERANTINOPOLIS

Estado: MA

Atividade Principal

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Das: 0 Até: 0

Sábado

Das: 0 Até: 0

Domingo

Das: 0 Até: 0

Feriado

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

Data de Abertura

25/05/2011

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO

Data: 05/01/2024 11:55:05-0300

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

Marcos Aurélio S. Figueredo  
Chefe Departamento de Administração Tributária  
Portaria n° 027/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.702.353/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.358807-3**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA GENESIO CARVALHO**Número:** 11 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** ESPERANTINÓPOLIS **UF:** MA**CEP:** 65750000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE** 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA  
**Principal:** VEÍCULOS AUTOMOTORES

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314716	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 18/10/2017

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4662100-4661300),  
 (CNAE's); 14/03/2013 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 09/04/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



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

Fis. Nº 633  
Proc. Nº  
Rubrica

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

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA  
CNPJ: 13.702.353/0001-85

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:08:26 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **9B92.9ABD.393D.3513**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.702.353/0001-85  
**Razão Social:** JOSE RIBEIRO FILHO  
**Endereço:** RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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:** 29/05/2024 a 27/06/2024

**Certificação Número:** 2024052905431828880752

Informação obtida em 03/06/2024 09:29:03

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 635  
Proc. Nº  
Rubrica

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.702.353/0001-85  
Certidão nº: 24743838/2024  
Expedição: 09/04/2024, às 17:50:08  
Validade: 06/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **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.



Fls. Nº 636  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 199075/24

**Data da**

03/06/2024 09:32:52

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**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: 01/10/2024.**

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:** 03/06/2024 09:32:52



Fls. Nº 637  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 026029/24

**Data da**

09/04/2024 14:57:28

**Inscrição Estadual:** 123588073

**CPF/CNPJ:** 13702353000185

**Razão Social:** AUTO PECAS COM LTDA

**Endereço:** RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** ESPERANTINOPOLIS

**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: 08/07/2024.**

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:** 09/04/2024 17:06:50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO

CNPJ: 06376669000169

Fls. Nº 638  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DIVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

**ATENÇÃO:** Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser aburados.

Cadastro: **000350** Inscrição Municipal: **477**  
Contribuinte: **AUTO PECAS.COM LTDA** CPF/CNPJ: **13702353000185**  
Nome Fantasia: **AUTOPECAS.COM**  
Endereço: **RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11** Complem:  
Bairro: **CENTRO** CEP: **65750000**  
Cidade: **ESPERANTINOPOLIS - MA**  
Inscrição Est: Data de Abertura: **25/05/2011** Data de Encerramento: **0**  
Atividade: **Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos**

### Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
Serviços de borracharia para veículos automotores  
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
Comércio varejista de lubrificantes  
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista  
Locação de automóveis sem condutor

gov.br

Documento assinado digitalmente  
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO  
Data: 09/04/2024 08:31:25-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emissão: **09/04/2024 08:27:12** Validade: **08/07/2024** Usuário: **MARCOS1**  
Número/Controle da Certidão: **A29AC62F7E6BB63B**

**Marcos Aurélio S. Figueiredo**  
Chefe do Departamento da Administração Tributária  
Potaria 027/2021

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis

CERTJUDONE-VNEP - 282024  
Código de validação: 04808EF49E

Número da guia: 24052901001823677.

**MAURÍCIO MOURA SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, USANDO** da faculdade que me confere a Lei.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes a Vara Falência e Recuperação Judicial, dos últimos 10(dez) anos, perante o *Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico)*, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em desfavor de **AUTOPEÇAS.COM LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.702.353/0001-85, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis/MA, CEP 65750-000.

**CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Comarca de Esperantinópolis/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos treze (13) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu, *Maurício Moura Silva*, Secretário Judicial, digitei e assino.

**Observações:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.
- A presente certidão é datada e assinada eletronicamente na data do sistema.

MAURICIO MOURA SILVA  
Secretário Judicial de Entrância Inicial  
Vara Única da Comarca de Esperantinópolis  
Matrícula 209080

Documento assinado. ESPERANTINÓPOLIS, 13/06/2024 14:56 (MAURICIO MOURA SILVA)



CERTJUDONE-VNEP - 282024 / Código: 04808EF49E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

1

Fls. Nº 640  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 68 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PEÇAS.COM LTDA  
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073  
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2022

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 050830892013-7

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 641  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 7

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	899.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere	398.787,57
		Total Débitos	398.787,57
		Total Créditos	398.787,57
03/01	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/01	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 365255	1.151,37
		Total Débitos	1.153,87
		Total Créditos	1.153,87
04/01	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 227645	460,44
04/01	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 247685	2.479,80
		Total Débitos	2.940,24
		Total Créditos	2.940,24
05/01	891.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	3.999,35
		Total Débitos	3.999,35
		Total Créditos	3.999,35
06/01	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 181246	4.160,66
06/01	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 302046	1.009,98
06/01	800.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 405	70,00
		Total Débitos	5.240,64
		Total Créditos	5.240,64
07/01	578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4298	1.681,72
07/01	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
07/01	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 366177	1.357,46
07/01	892.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	346,12
		Total Débitos	3.387,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>415.509,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>415.509,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 649  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>415.509,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>415.509,47</b>
		Total Créditos	3.387,80
10/01	794.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ALVARA	250,00
10/01	795.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 01/2022	360,90
10/01	796.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 01/2022	415,69
10/01	797.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2022	69,90
10/01	798.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 01/2022	39,90
10/01	799.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	70,00
10/01	879.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 01/2022	60,00
		Total Débitos	1.266,39
		Total Créditos	1.266,39
12/01	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17841	337,20
		Total Débitos	337,20
		Total Créditos	337,20
13/01	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
13/01	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1989	2.391,45
13/01	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 182538	1.585,74
13/01	801.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 115	80,00
		Total Débitos	4.067,19
		Total Créditos	4.067,19
14/01	896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. fornecedores	2.378,88
		Total Débitos	2.378,88
		Total Créditos	2.378,88
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>423.559,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>423.559,13</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

 Fls. Nº 693  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>423.559,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>423.559,13</b>
15/01	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1957811	1.864,80
		Total Débitos	1.864,80
		Total Créditos	1.864,80
19/01	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2842	3.016,63
		Total Débitos	3.016,63
		Total Créditos	3.016,63
20/01	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 306890	1.567,56
20/01	893.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021	340,99
20/01	894.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021	5.933,95
20/01	895.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 12/2021	164,38
		Total Débitos	8.006,88
		Total Créditos	8.006,88
21/01	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	6,90
21/01	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6052	205,60
21/01	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6052	2.075,62
21/01	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 184312	4.213,98
21/01	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12739	682,47
		Total Débitos	7.184,57
		Total Créditos	7.184,57
22/01	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307831	2.232,75
		Total Débitos	2.232,75
		Total Créditos	2.232,75
24/01	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307872	727,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>446.592,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>446.592,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

 Fls. Nº 644  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>446.592,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>446.592,32</b>
24/01	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307990	4.264,21
24/01	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 308137	1.400,74
		Total Débitos	6.392,51
		Total Créditos	6.392,51
25/01	597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 308318	405,42
		Total Débitos	405,42
		Total Créditos	405,42
27/01	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32849	6.634,00
27/01	599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6661	595,00
		Total Débitos	7.229,00
		Total Créditos	7.229,00
28/01	600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 185800	5.124,18
		Total Débitos	5.124,18
		Total Créditos	5.124,18
31/01	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.896,84
31/01	680.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2022	801,11
31/01	765.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	7.272,00
31/01	765.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	6.740,89
31/01	765.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	581,76
31/01	765.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	581,76
31/01	765.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	507,11
31/01	765.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	24,00
		Total Débitos	22.551,71
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>487.567,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>487.567,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 645  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>487.567,58</b>	<b>Créditos :</b>	<b>487.567,58</b>
				Total Créditos	22.551,71
01/02	633.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 671			314,90
01/02	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.161,90
01/02	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.813,50
01/02	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.483,00
01/02	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7.313,80
01/02	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			19.969,56
01/02	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			9.479,60
01/02	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.120,32
01/02	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13.083,20
				Total Débitos	64.739,78
				Total Créditos	64.739,78
02/02	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2,50
02/02	603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 369666			1.430,48
02/02	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.937,10
02/02	643.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 681			1.048,74
				Total Débitos	8.418,82
				Total Créditos	8.418,82
03/02	604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186949			2.565,30
				Total Débitos	2.565,30
				Total Créditos	2.565,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>563.291,48</b>	<b>Créditos :</b>	<b>563.291,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 648  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>563.291,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>563.291,48</b>
04/02	605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
04/02	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2144	2.428,50
04/02	607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20054	5.800,00
		Total Débitos	8.238,50
		Total Créditos	8.238,50
05/02	727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022	6.740,89
		Total Débitos	6.740,89
		Total Créditos	6.740,89
07/02	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 187643	1.615,97
07/02	728.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	581,76
07/02	847.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 406	70,00
		Total Débitos	2.267,73
		Total Créditos	2.267,73
08/02	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 187899	1.892,92
		Total Débitos	1.892,92
		Total Créditos	1.892,92
09/02	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/02	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 370782	1.566,23
09/02	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/02	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 370792	1.184,00
		Total Débitos	2.755,23
		Total Créditos	2.755,23
10/02	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.604,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>591.791,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>591.791,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 649  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>591.791,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>591.791,25</b>
10/02	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
10/02	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 371022	1.371,84
10/02	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.705,00
10/02	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.202,00
10/02	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.415,00
10/02	802.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 02/2022	360,90
10/02	803.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2022	417,65
10/02	826.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 02/2022	39,90
10/02	827.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2022	69,90
10/02	849.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 02/2022	70,00
10/02	880.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 02/2022	60,00
		Total Débitos	49.319,19
		Total Créditos	49.319,19
11/02	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.339,20
		Total Débitos	1.339,20
		Total Créditos	1.339,20
13/02	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1967782	1.987,20
		Total Débitos	1.987,20
		Total Créditos	1.987,20
14/02	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 188936	2.817,16
14/02	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>640.652,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>640.652,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 648  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>640.652,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>640.652,50</b>
14/02	621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 4227	374,99
14/02	848.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 116	80,00
		Total Débitos	3.275,15
		Total Créditos	3.275,15
16/02	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 316930	370,74
		Total Débitos	370,74
		Total Créditos	370,74
17/02	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6,90
17/02	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6199	2.082,37
17/02	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 317556	779,84
		Total Débitos	2.869,11
		Total Créditos	2.869,11
18/02	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.980,91
18/02	729.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022	507,11
18/02	774.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 01/2022	24,00
18/02	898.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2022	801,11
		Total Débitos	4.313,13
		Total Créditos	4.313,13
21/02	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.143,84
21/02	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.720,55
21/02	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.917,60
21/02	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 689	935,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>710.377,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>710.377,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Fig. Nº

649

Proc. Nº

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>710.377,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>710.377,56</b>
21/02	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.874,89
21/02	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 690	526,55
21/02	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.117,60
21/02	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.320,00
		Total Débitos	95.556,13
		Total Créditos	95.556,13
22/02	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33268	2.816,00
22/02	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4780	10.150,00
		Total Débitos	12.966,00
		Total Créditos	12.966,00
23/02	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 319697	1.276,76
		Total Débitos	1.276,76
		Total Créditos	1.276,76
24/02	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.290,00
24/02	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.391,00
		Total Débitos	34.681,00
		Total Créditos	34.681,00
25/02	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 320903	576,68
25/02	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2121	869,14
25/02	657.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 694	91,15
		Total Débitos	1.536,97
		Total Créditos	1.536,97
28/02	659.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022	197,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>794.874,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>794.874,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 650  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>794.874,58</b>	<b>Créditos : 794.874,58</b>
28/02	681.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022			13.054,64
28/02	766.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS			7.272,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			
28/02	766.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			6.740,89
28/02	766.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS			581,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			
28/02	766.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			581,76
28/02	766.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			507,11
28/02	766.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			24,00
28/02	783.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas REF. 02/2022			96.368,44
				Total Débitos	117.474,09
				Total Créditos	117.474,09
02/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			4.000,00
				Total Débitos	4.000,00
				Total Créditos	4.000,00
04/03	850.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 407			70,00
				Total Débitos	70,00
				Total Créditos	70,00
05/03	730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022			6.740,89
				Total Débitos	6.740,89
				Total Créditos	6.740,89
07/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2951			598,72
07/03	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			290,00
07/03	731.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022			581,76
				Total Débitos	1.470,48
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>924.432,79</b>	<b>Créditos : 924.432,79</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Fis. Nº

651

Proc. Nº

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>924.432,79</b>	<b>Créditos :</b>	<b>924.432,79</b>
				Total Créditos	1.470,48
08/03	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 696			419,90
08/03	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			28.023,06
08/03	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 697			1.064,70
08/03	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			20.873,32
08/03	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 698			487,50
08/03	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			38.779,78
08/03	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			15.912,00
08/03	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 700			228,00
08/03	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			13.753,00
08/03	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 701			1.630,00
08/03	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.520,00
				Total Débitos	126.691,26
				Total Créditos	126.691,26
09/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			5.995,20
09/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			10,00
09/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2336			2.517,87
09/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 42178			5.299,60
09/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4865			6.906,00
				Total Débitos	20.728,67
				Total Créditos	20.728,67
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.071.852,72</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.071.852,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 652  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.071.852,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.071.852,72</b>
10/03	804.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 03/2022	360,90
10/03	805.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2022	419,10
10/03	828.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2022	69,90
10/03	829.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 03/2022	39,90
10/03	853.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	70,00
10/03	881.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 03/2022	60,00
		Total Débitos	1.019,80
		Total Créditos	1.019,80
11/03	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17250	570,90
		Total Débitos	570,90
		Total Créditos	570,90
14/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 251905	436,00
14/03	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 251905	1.018,00
14/03	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.735,50
		Total Débitos	30.189,50
		Total Créditos	30.189,50
15/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3018	10.980,00
15/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194386	4.181,52
15/03	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 703	647,00
15/03	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38.115,00
15/03	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 704	168,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.157.724,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.157.724,44</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

 Fls. Nº 653  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.157.724,44</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.157.724,44</b>
15/03	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		29.636,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
15/03	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		440,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 705		
15/03	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		15.756,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
15/03	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		11.271,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
15/03	851.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO		80,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		040 - Pagamento efetuado conforme notas 117		
			Total Débitos	111.274,52
			Total Créditos	111.274,52
16/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		10.242,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3022		
16/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		11.520,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21045		
16/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		5.740,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4907		
16/03	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.130,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4908		
			Total Débitos	30.632,00
			Total Créditos	30.632,00
17/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		3.292,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194849		
17/03	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.873,54
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194885		
17/03	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		495,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194935		
17/03	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		696,47
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194963		
17/03	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		688,49
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 195038		
			Total Débitos	7.046,80
			Total Créditos	7.046,80
18/03	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.794,66
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 195252		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.254.380,90</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.254.380,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Fls. Nº 654  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 1

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>1.254.380,90</b>	<b>1.254.380,90</b>
18/03	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 72188		1.260,84
18/03	684.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2022		197,25
18/03	732.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022		507,11
18/03	775.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 02/2022		24,00
			Total Débitos	3.783,86
			Total Créditos	3.783,86
20/03	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1979772		932,40
			Total Débitos	932,40
			Total Créditos	932,40
21/03	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327870		678,98
21/03	685.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022		13.054,64
			Total Débitos	13.733,62
			Total Créditos	13.733,62
22/03	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		2,50
22/03	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 159255		485,04
22/03	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 159255		1.932,32
			Total Débitos	2.419,86
			Total Créditos	2.419,86
23/03	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328876		680,28
23/03	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328887		375,68
23/03	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328936		160,75
23/03	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1467		4.440,00
			Total Débitos	5.656,71
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.279.112,69</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.279.112,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

 Fls. Nº 655  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transportar =====>	Débitos :	
			<b>1.279.112,69</b>	<b>1.279.112,69</b>
				Total Créditos 5.656,71
24/03	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3048		2.290,00
24/03	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4945		18.040,00
				Total Débitos 20.330,00
				Total Créditos 20.330,00
25/03	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3053		3.953,56
25/03	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3055		2.368,10
25/03	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38378		1.135,34
25/03	124.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas		46,02
25/03	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38379		1.771,41
25/03	126.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas		1.030,24
25/03	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38380		1.108,55
25/03	128.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas		47,13
25/03	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38381		1.704,00
25/03	130.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas		1.074,59
25/03	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		16,80
25/03	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		4.232,00
				Total Débitos 18.487,74
				Total Créditos 18.487,74
28/03	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 330491		2.939,99
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.320.870,42</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>1.320.870,42</b>

# LIVRO DIÁRIO

Fls. Nº 656  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica R

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2011

Nº do Registro : 21600192889

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0012

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.320.870,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.320.870,42</b>
28/03	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 330494	157,83
28/03	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.466,42
		Total Débitos	4.564,24
		Total Créditos	4.564,24
29/03	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.130,80
29/03	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.498,75
29/03	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	923,75
29/03	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 710	1.048,35
29/03	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.780,65
29/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.515,55
		Total Débitos	45.897,85
		Total Créditos	45.897,85
30/03	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
30/03	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 377762	1.065,53
30/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.289,70
30/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.820,65
		Total Débitos	19.178,38
		Total Créditos	19.178,38
31/03	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 331800	1.374,84
31/03	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.580,40
31/03	660.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022	411,29
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.390.937,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.390.937,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

 Fls. Nº 657  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.390.937,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.390.937,43</b>
31/03	661.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	16.217,09
31/03	767.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	7.272,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	
31/03	767.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	6.740,89
31/03	767.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	581,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	
31/03	767.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	581,76
31/03	767.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	507,11
31/03	767.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	24,00
31/03	784.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 03/2022	126.303,18
		Total Débitos	153.740,56
		Total Créditos	153.740,56
01/04	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
05/04	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7160	5.688,00
05/04	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 198762	2.445,45
05/04	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 29548	1.366,00
05/04	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 716	42,07
05/04	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	735,84
05/04	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 717	1.285,94
05/04	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.508,49
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.567.383,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.567.383,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

 Fls. Nº 658  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.567.383,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.567.383,25</b>
05/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 718	426,00
05/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.737,47
05/04	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.671,67
05/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.302,56
05/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.272,34
05/04	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.542,80
05/04	733.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	6.740,89
05/04	854.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 408	70,00
05/04	855.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 118	80,00
		Total Débitos	55.915,52
		Total Créditos	55.915,52
07/04	734.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
11/04	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 200044	753,54
11/04	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.660,00
11/04	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.187,00
11/04	806.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 04/2022	360,90
11/04	807.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 04/2022	416,79
11/04	830.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2022	69,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.628.256,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.628.256,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

 Fls. Nº 659  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.628.256,87</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.628.256,87</b>
11/04	831.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 04/2022			39,90
11/04	852.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 04/2022			70,00
11/04	882.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 04/2022			60,00
				Total Débitos	26.618,03
				Total Créditos	26.618,03
17/04	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1989116			932,40
				Total Débitos	932,40
				Total Créditos	932,40
18/04	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 201167			3.357,42
18/04	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3891			1.251,68
				Total Débitos	4.609,10
				Total Créditos	4.609,10
19/04	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2,50
19/04	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 380681			1.705,22
				Total Débitos	1.707,72
				Total Créditos	1.707,72
20/04	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338451			2.673,90
20/04	686.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2022			411,29
20/04	687.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022			16.217,09
20/04	735.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022			507,11
20/04	776.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 03/2022			24,00
				Total Débitos	19.833,39
				Total Créditos	19.833,39
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.655.509,38</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>1.655.509,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Fls. Nº 660  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.655.509,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.655.509,38</b>
22/04	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 235982	1.630,80
22/04	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4065	2.124,67
		Total Débitos	3.755,47
		Total Créditos	3.755,47
25/04	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3102	282,16
		Total Débitos	282,16
		Total Créditos	282,16
28/04	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 725	1.076,40
28/04	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.872,62
28/04	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 726	733,20
28/04	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.714,02
28/04	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 727	881,40
28/04	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.380,52
28/04	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 728	1.006,20
28/04	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.721,80
		Total Débitos	70.386,16
		Total Créditos	70.386,16
29/04	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 104976	4.759,94
29/04	662.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2022	99,91
29/04	663.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	7.417,29
29/04	785.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 04/2022	53.903,34
		Total Débitos	66.180,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.796.113,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.796.113,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fl. Nº 661  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 7

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.796.113,65</b>
			<b>Créditos : 1.796.113,65</b>
			Total Créditos 66.180,48
30/04	768.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022	7.272,00
30/04	768.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022	6.740,89
30/04	768.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022	581,76
30/04	768.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022	581,76
30/04	768.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022	507,11
30/04	768.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022	24,00
			Total Débitos 7.853,76
			Total Créditos 7.853,76
03/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.507,00
03/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.021,93
03/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.582,44
03/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.627,49
03/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.543,42
03/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.371,76
03/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.245,54
03/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 736	105,47
03/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.520,43
			Total Débitos 37.525,48
			Total Créditos 37.525,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.841.492,89</b>
			<b>Créditos : 1.841.492,89</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

662

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.841.492,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.841.492,89</b>
04/05	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 204751	5.451,80
04/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343362	2.332,79
		Total Débitos	7.784,59
		Total Créditos	7.784,59
05/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5179	9.880,00
05/05	736.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022	6.740,89
05/05	857.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 409	70,00
		Total Débitos	16.690,89
		Total Créditos	16.690,89
06/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13015	1.979,82
		Total Débitos	1.979,82
		Total Créditos	1.979,82
07/05	737.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
09/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15495	2.302,18
09/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 737	57,00
09/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.323,00
09/05	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.657,00
		Total Débitos	26.339,18
		Total Créditos	26.339,18
10/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4858	2.223,20
10/05	808.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 05/2022	360,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.897.453,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.897.453,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fl. Nº 663

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.897.453,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.897.453,23</b>
10/05	809.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2022	417,55
10/05	832.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2022	69,90
10/05	833.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 05/2022	39,90
10/05	856.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	70,00
10/05	883.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 05/2022	60,00
		Total Débitos	3.241,45
		Total Créditos	3.241,45
11/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 206212	2.041,35
		Total Débitos	2.041,35
		Total Créditos	2.041,35
12/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	4,60
12/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6713	145,42
12/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6713	575,27
		Total Débitos	725,29
		Total Créditos	725,29
13/05	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347016	2.976,20
13/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7,00
13/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2159	710,14
13/05	858.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 119	80,00
		Total Débitos	3.773,34
		Total Créditos	3.773,34
16/05	903.0000	2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	500.000,00
		Total Débitos	500.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.404.650,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.404.650,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Fls. Nº 664

Proc. Nº

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.404.650,56</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>2.404.650,56</b>
				Total Créditos	500.000,00
17/05	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13047			1.201,72
				Total Débitos	1.201,72
				Total Créditos	1.201,72
18/05	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348519			1.246,28
18/05	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 348542			1.383,27
				Total Débitos	2.629,55
				Total Créditos	2.629,55
20/05	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12.502,65
20/05	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12.563,50
20/05	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			898,40
20/05	688.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2022			99,91
20/05	689.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022			7.417,29
20/05	738.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022			507,11
20/05	777.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 04/2022			24,00
				Total Débitos	34.012,86
				Total Créditos	34.012,86
27/05	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 352311			1.183,44
				Total Débitos	1.183,44
				Total Créditos	1.183,44
30/05	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2936			2.550,15
30/05	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14			10.200,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.456.428,28</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>2.456.428,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 665  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.456.428,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.456.428,28</b>
30/05	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 747	40,00
30/05	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.980,00
30/05	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.230,00
30/05	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.400,00
30/05	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 750	270,00
30/05	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.090,00
30/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 751	510,00
30/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.988,00
30/05	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 752	500,00
30/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	22.560,00
		Total Débitos	79.318,15
		Total Créditos	79.318,15
31/05	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210902	4.202,71
31/05	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.300,09
31/05	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 753	250,00
31/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.700,00
31/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 754	200,00
31/05	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.360,00
31/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 755	240,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.576.249,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.576.249,08</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº 668  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.576.249,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.576.249,08</b>
31/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.840,00
31/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 756	100,00
31/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.675,00
31/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 757	70,00
31/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.101,00
31/05	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 758	222,00
31/05	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.243,67
31/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 759	79,00
31/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.435,66
31/05	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 760	113,00
31/05	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.180,00
31/05	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 761	170,00
31/05	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.966,66
31/05	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 762	160,00
31/05	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.755,00
31/05	664.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2022	399,10
31/05	665.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	14.248,60
31/05	769.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022	7.272,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.659.279,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.652.007,77</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 667  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				<b>2.659.279,77</b>	<b>2.652.007,77</b>
31/05	769.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022			6.740,89
31/05	769.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022			581,76
31/05	769.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022			581,76
31/05	769.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022			507,11
31/05	769.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022			24,00
31/05	786.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 05/2022			104.782,41
				Total Débitos	241.647,66
				Total Créditos	241.647,66
02/06	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 139			4.560,00
02/06	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			2.148,75
02/06	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.782,86
02/06	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.504,96
02/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 766			107,53
02/06	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			4.753,92
02/06	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			7.131,73
				Total Débitos	21.989,75
				Total Créditos	21.989,75
03/06	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 211810			3.400,51
03/06	739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022			6.740,89
				Total Débitos	10.141,40
				Total Créditos	10.141,40
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.796.775,09</b>	<b>2.796.775,09</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 668  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.796.775,09</b>	<b>2.796.775,09</b>
06/06	860.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 410		70,00
			Total Débitos	70,00
			Total Créditos	70,00
07/06	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
07/06	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 162659		3.187,69
07/06	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 768		256,93
07/06	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		16.142,90
07/06	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.621,67
07/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 770		805,26
07/06	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.600,16
07/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 771		701,86
07/06	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14.024,81
07/06	740.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022		581,76
			Total Débitos	43.925,54
			Total Créditos	43.925,54
08/06	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 356898		1.941,91
08/06	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
08/06	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 388847		1.298,50
08/06	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
08/06	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 162735		3.322,39
			Total Débitos	6.567,80
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.847.338,43</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.847.338,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fil. Nº 669  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.847.338,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.847.338,43</b>
		Total Créditos	6.567,80
10/06	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 773	480,00
10/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.621,00
10/06	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.404,00
10/06	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 775	200,00
10/06	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.606,50
10/06	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.180,00
10/06	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 777	450,00
10/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.045,00
10/06	810.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 06/2022	360,90
10/06	811.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2022	415,33
10/06	834.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2022	69,90
10/06	835.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 06/2022	39,90
10/06	859.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	70,00
10/06	884.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 06/2022	60,00
		Total Débitos	51.002,53
		Total Créditos	51.002,53
12/06	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2008876	1.864,80
		Total Débitos	1.864,80
		Total Créditos	1.864,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.900.205,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.900.205,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 670  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>2.900.205,76</b>	<b>2.900.205,76</b>
13/06	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 358472		2.393,69
13/06	861.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 120		80,00
			Total Débitos	2.473,69
			Total Créditos	2.473,69
20/06	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
20/06	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 390371		1.019,10
20/06	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		20.611,00
20/06	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		20.048,50
20/06	690.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2022		399,10
20/06	691.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022		14.248,60
20/06	741.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022		507,11
20/06	778.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2022		24,00
			Total Débitos	56.859,91
			Total Créditos	56.859,91
21/06	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215634		2.041,35
21/06	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215788		4.688,55
			Total Débitos	6.729,90
			Total Créditos	6.729,90
22/06	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
22/06	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 163325		4.097,42
			Total Débitos	4.099,92
			Total Créditos	4.099,92
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.970.369,18</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.970.369,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 676  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.970.369,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.970.369,18</b>
23/06	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
23/06	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391115	1.896,39
		Total Débitos	1.898,89
		Total Créditos	1.898,89
27/06	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3390	4.394,88
27/06	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391	12.873,38
27/06	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 147	4.460,00
27/06	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6933	3.608,00
27/06	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5491	3.730,00
27/06	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 780	191,00
27/06	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.179,00
27/06	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 781	658,00
27/06	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.864,00
27/06	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 782	1.300,00
27/06	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.860,00
		Total Débitos	97.118,26
		Total Créditos	97.118,26
28/06	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.727,62
28/06	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13161	1.678,55
28/06	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5494	950,00
		Total Débitos	5.356,17
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.074.742,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.074.742,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

672

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.074.742,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.074.742,50</b>
		Total Créditos	5.356,17
30/06	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,00
30/06	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3189	3.975,00
30/06	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 106520	3.689,72
30/06	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 31273	1.020,00
30/06	666.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022	248,64
30/06	667.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	12.986,41
30/06	770.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	7.272,00
30/06	770.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	6.740,89
30/06	770.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	581,76
30/06	770.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	581,76
30/06	770.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	507,11
30/06	770.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	24,00
30/06	787.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 06/2022	86.512,54
		Total Débitos	116.294,07
		Total Créditos	116.294,07
01/07	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217885	4.465,97
		Total Débitos	4.465,97
		Total Créditos	4.465,97
04/07	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 106559	695,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.196.198,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.196.198,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fl. Nº

673

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.196.198,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.196.198,48</b>
04/07	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13170	1.338,46
		Total Débitos	2.034,40
		Total Créditos	2.034,40
05/07	332.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.116,00
05/07	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.134,95
05/07	742.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022	6.740,89
05/07	863.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 411	70,00
		Total Débitos	18.061,84
		Total Créditos	18.061,84
07/07	743.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/07	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 368033	930,12
08/07	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.750,00
08/07	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.722,00
		Total Débitos	28.402,12
		Total Créditos	28.402,12
09/07	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2018285	2.145,60
		Total Débitos	2.145,60
		Total Créditos	2.145,60
11/07	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3448	6.748,18
11/07	812.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 07/2022	360,90
11/07	813.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2022	416,64
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.254.253,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.254.253,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Fls. Nº 679

Proc. Nº

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.254.253,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.254.253,98</b>
11/07	836.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 07/2022	39,90
11/07	837.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2022	69,90
11/07	862.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022	70,00
11/07	885.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 07/2022	60,00
		Total Débitos	7.765,52
		Total Créditos	7.765,52
12/07	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220012	2.048,73
12/07	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 369311	531,92
12/07	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13191	1.867,71
12/07	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
12/07	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 164213	3.995,47
		Total Débitos	8.446,33
		Total Créditos	8.446,33
14/07	864.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 121	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
15/07	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 786	68,93
15/07	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.303,00
15/07	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 787	112,80
15/07	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.340,54
15/07	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 788	714,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.268.559,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.268.559,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº 675  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 7

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.268.559,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.268.559,78</b>
15/07	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.117,19
15/07	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 789	1.043,40
15/07	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.633,46
15/07	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 790	1.945,80
15/07	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.960,52
15/07	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 791	639,20
15/07	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.726,96
15/07	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
		Total Débitos	31.666,20
		Total Créditos	31.666,20
18/07	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 371272	909,56
		Total Débitos	909,56
		Total Créditos	909,56
19/07	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259754	539,28
19/07	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259754	4.660,75
19/07	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.398,40
		Total Débitos	8.598,43
		Total Créditos	8.598,43
20/07	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.727,62
20/07	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3378	788,91
20/07	692.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2022	248,64
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.307.959,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.307.959,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº 676  
Proc. Nº  
Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.307.959,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.307.959,47</b>
20/07	693.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	12.986,41
20/07	744.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022	507,11
20/07	779.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2022	24,00
		Total Débitos	17.282,69
		Total Créditos	17.282,69
22/07	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8127	382,77
22/07	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8129	869,14
		Total Débitos	1.251,91
		Total Créditos	1.251,91
25/07	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13234	1.592,86
		Total Débitos	1.592,86
		Total Créditos	1.592,86
26/07	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 223289	2.336,21
26/07	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 374321	3.488,18
26/07	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8259	832,83
26/07	353.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	3.454,56
		Total Débitos	10.111,78
		Total Créditos	10.111,78
27/07	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3527	11.486,12
		Total Débitos	11.486,12
		Total Créditos	11.486,12
28/07	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	90,00
28/07	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13239	486,35
		Total Débitos	576,35
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.346.496,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.346.496,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

677

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.346.496,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.346.496,01</b>
		Total Créditos	576,35
29/07	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	15,00
29/07	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 585	2.806,63
29/07	668.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022	740,27
29/07	669.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	3.964,98
29/07	788.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 07/2022	27.709,26
		Total Débitos	35.236,14
		Total Créditos	35.236,14
30/07	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 107208	6.179,56
30/07	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 22, 19996	11.570,28
30/07	771.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	7.272,00
30/07	771.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	6.740,89
30/07	771.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	581,76
30/07	771.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	581,76
30/07	771.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	507,11
30/07	771.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022	24,00
		Total Débitos	25.603,58
		Total Créditos	25.603,58
31/07	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2025099	1.005,60
		Total Débitos	1.005,60
		Total Créditos	1.005,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.408.341,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.408.341,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº 678  
Proc. Nº  
Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.408.341,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.408.341,33</b>
01/08	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	614,40
01/08	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 7, 17231	2.161,30
		Total Débitos	2.775,70
		Total Créditos	2.775,70
02/08	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1623	2.741,94
02/08	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 22, 20134	15.738,29
		Total Débitos	18.480,23
		Total Créditos	18.480,23
03/08	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/08	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.601,87
03/08	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/08	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165222	2.390,84
		Total Débitos	3.997,71
		Total Créditos	3.997,71
04/08	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1693	2.302,56
04/08	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 225301	4.296,97
		Total Débitos	6.599,53
		Total Créditos	6.599,53
05/08	745.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022	6.740,89
05/08	746.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022	581,76
05/08	866.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 412	70,00
		Total Débitos	7.392,65
		Total Créditos	7.392,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.447.587,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.447.587,15</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

679

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.447.587,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.447.587,15</b>
08/08	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 378885	1.295,93
08/08	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35	380,90
08/08	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 36	222,83
		Total Débitos	1.899,66
		Total Créditos	1.899,66
09/08	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 226096	3.089,86
09/08	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 226187	178,80
09/08	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.605,00
09/08	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 794	38,00
09/08	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.748,00
		Total Débitos	28.659,66
		Total Créditos	28.659,66
10/08	814.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 08/2022	360,90
10/08	815.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2022	419,76
10/08	838.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 08/2022	39,90
10/08	839.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2022	69,90
10/08	865.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022	70,00
10/08	886.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 08/2022	60,00
		Total Débitos	1.020,46
		Total Créditos	1.020,46
11/08	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3605	1.337,24
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.480.504,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.480.504,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>3.480.504,17</b>	<b>3.480.504,17</b>
11/08	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13265		2.128,74
11/08	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 311		2.115,58
11/08	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 311		274,80
			Total Débitos	5.856,36
			Total Créditos	5.856,36
15/08	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		2,50
15/08	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165746		439,08
15/08	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165746		1.645,14
			Total Débitos	2.086,72
			Total Créditos	2.086,72
16/08	867.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 122		80,00
			Total Débitos	80,00
			Total Créditos	80,00
18/08	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
18/08	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 767053		3.230,00
18/08	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		2,50
18/08	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165950		346,80
18/08	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165950		1.892,12
18/08	780.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 07/2022		24,00
			Total Débitos	5.497,92
			Total Créditos	5.497,92
19/08	695.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 07/2022		740,27
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.493.428,20</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.493.428,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 681  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.493.428,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.493.428,20</b>
19/08	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022	507,11
		Total Débitos	1.247,38
		Total Créditos	1.247,38
22/08	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	7,99
22/08	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 721353	2.608,00
22/08	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 721353	130,69
22/08	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5858	10.400,00
22/08	694.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	3.964,98
		Total Débitos	17.111,66
		Total Créditos	17.111,66
23/08	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3654	24.337,72
		Total Débitos	24.337,72
		Total Créditos	24.337,72
29/08	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.725,07
29/08	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.734,00
29/08	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.596,60
29/08	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.894,77
29/08	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.013,81
		Total Débitos	24.964,25
		Total Créditos	24.964,25
30/08	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386602	2.781,64
30/08	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386614	342,33
		Total Débitos	3.123,97
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.563.472,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.563.472,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº 682

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.563.472,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.563.472,91</b>
		Total Créditos	3.123,97
31/08	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 44074	3.999,00
31/08	670.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022	1.051,06
31/08	671.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	3.186,27
31/08	772.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS  065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	7.272,00
31/08	772.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	6.740,89
31/08	772.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS  065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	581,76
31/08	772.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	581,76
31/08	772.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	507,11
31/08	772.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022	24,00
31/08	789.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 08/2022	20.142,10
		Total Débitos	36.232,19
		Total Créditos	36.232,19
05/09	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
05/09	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 166714	1.739,36
05/09	748.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022	6.740,89
05/09	872.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 413	70,00
		Total Débitos	8.552,75
		Total Créditos	8.552,75
06/09	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.608.260,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.608.260,35</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.608.260,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.608.260,35</b>
06/09	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 401839	1.577,88
		Total Débitos	1.580,38
		Total Créditos	1.580,38
07/09	749.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/09	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8149	2.024,00
08/09	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.503,00
08/09	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.203,40
		Total Débitos	27.730,40
		Total Créditos	27.730,40
09/09	816.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 09/2022	360,90
09/09	817.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2022	418,61
09/09	840.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022	69,90
09/09	841.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 09/2022	39,90
09/09	871.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022	70,00
09/09	887.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 09/2022	60,00
		Total Débitos	1.019,31
		Total Créditos	1.019,31
12/09	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 390900	1.459,90
12/09	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
12/09	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 402457	687,86
		Total Débitos	2.150,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.641.319,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.641.319,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.641.319,96</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>3.641.319,96</b>
				Total Créditos 2.150,26
13/09	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		31.084,00
13/09	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.255,00
13/09	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.061,50
13/09	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.444,00
13/09	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		7.361,00
13/09	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 807		1.800,00
13/09	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.069,25
13/09	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.371,00
13/09	873.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 123		80,00
			Total Débitos	60.525,75
			Total Créditos	60.525,75
14/09	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391862		1.638,31
14/09	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391887		222,71
14/09	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 809		2.158,00
14/09	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17.606,70
			Total Débitos	21.625,72
			Total Créditos	21.625,72
15/09	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14.896,00
15/09	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36.408,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.774.775,43</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>3.774.775,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Fls. Nº

685

Proc. Nº

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.774.775,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.774.775,43</b>
15/09	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.546,00
15/09	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	35.570,00
15/09	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.734,00
15/09	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	189.154,00
		Total Créditos	189.154,00
17/09	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2041391	1.100,40
		Total Débitos	1.100,40
		Total Créditos	1.100,40
20/09	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 108570	4.070,00
20/09	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	407,00
20/09	696.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2022	1.051,06
20/09	697.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	3.186,27
20/09	750.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022	507,11
20/09	781.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2022	24,00
		Total Débitos	9.245,44
		Total Créditos	9.245,44
22/09	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3747	3.944,12
22/09	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.382,00
22/09	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 816	200,00
22/09	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.615,00
		Total Débitos	24.141,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.947.112,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.947.112,39</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fl. Nº

686

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.947.112,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.947.112,39</b>
		Total Créditos	24.141,12
27/09	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 817	120,00
27/09	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.705,00
		Total Débitos	29.825,00
		Total Créditos	29.825,00
30/09	672.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022	133,39
30/09	673.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	19.826,06
30/09	773.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	7.272,00
30/09	773.0001	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	6.740,89
30/09	773.0002	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022 4.01.01.01.0010 - FGTS	581,76
30/09	773.0003	065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	581,76
30/09	773.0004	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	507,11
30/09	773.0005	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022	24,00
30/09	790.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 09/2022	118.037,14
		Total Débitos	145.850,35
		Total Créditos	145.850,35
05/10	751.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022	6.740,89
05/10	869.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 414	70,00
		Total Débitos	6.810,89
		Total Créditos	6.810,89
06/10	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.704,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.139.302,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.139.302,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 687  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.139.302,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.139.302,63</b>
06/10	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.012,00
		Total Débitos	30.716,00
		Total Créditos	30.716,00
07/10	752.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
10/10	818.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 10/2022	360,90
10/10	819.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2022	415,33
10/10	842.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022	69,90
10/10	843.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 10/2022	39,90
10/10	868.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	70,00
10/10	888.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 10/2022	60,00
		Total Débitos	1.016,03
		Total Créditos	1.016,03
12/10	870.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 124	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
14/10	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
18/10	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	2,50
18/10	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 168652	6.425,12
		Total Débitos	6.427,62
		Total Créditos	6.427,62
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.218.420,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.218.420,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 688  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.218.420,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.218.420,04</b>
20/10	698.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2022	133,39
20/10	699.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	19.826,06
20/10	753.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022	507,11
20/10	782.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 09/2022	24,00
		Total Débitos	20.490,56
		Total Créditos	20.490,56
21/10	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 820	120,00
21/10	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.294,00
21/10	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 821	45,00
21/10	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.784,00
21/10	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 822	225,00
21/10	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.093,00
21/10	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.875,00
21/10	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.900,00
21/10	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.771,20
21/10	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.988,25
21/10	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.300,00
		Total Débitos	41.395,45
		Total Créditos	41.395,45
27/10	722.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.669,07
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.289.975,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.280.306,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

689

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.289.975,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.280.306,05</b>
27/10	722.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.169,73
27/10	722.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	499,34
		Total Débitos	9.669,07
		Total Créditos	9.669,07
28/10	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 407214	455,46
		Total Débitos	455,46
		Total Créditos	455,46
31/10	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 109647	5.903,72
31/10	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	235,20
31/10	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	4.216,39
31/10	674.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022	17,15
31/10	675.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
31/10	723.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	3.636,00
31/10	723.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	3.419,77
31/10	723.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2022	290,88
31/10	723.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2022	290,88
31/10	723.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022	216,23
31/10	793.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 10/2022	28.844,58
		Total Débitos	48.052,63
		Total Créditos	48.052,63
01/11	476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 109667	3.551,64
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.342.034,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.342.034,85</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

690

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.342.034,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.342.034,85</b>
01/11	477.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.699,20
		Total Débitos	5.250,84
		Total Créditos	5.250,84
03/11	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 408719	800,63
		Total Débitos	800,63
		Total Créditos	800,63
04/11	755.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	290,88
		Total Débitos	290,88
		Total Créditos	290,88
05/11	754.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022	3.419,77
05/11	758.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO	9.169,73
		Total Débitos	12.589,50
		Total Créditos	12.589,50
06/11	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2058247	1.100,40
		Total Débitos	1.100,40
		Total Créditos	1.100,40
08/11	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.540,00
08/11	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 829	1.140,00
08/11	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.061,00
08/11	875.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 415	70,00
		Total Débitos	28.811,00
		Total Créditos	28.811,00
10/11	820.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 11/2022	360,90
10/11	821.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2022	416,89
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.388.104,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.388.104,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fl. Nº

691

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.388.104,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.388.104,25</b>
10/11	844.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022	69,90
10/11	845.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 11/2022	39,90
10/11	874.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022	70,00
10/11	889.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 11/2022	60,00
		Total Débitos	1.017,59
		Total Créditos	1.017,59
14/11	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.005,00
14/11	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.522,00
		Total Débitos	28.527,00
		Total Créditos	28.527,00
15/11	876.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 125	80,00
15/11	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.080,00
		Total Créditos	50.080,00
16/11	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3920	4.834,00
		Total Débitos	4.834,00
		Total Créditos	4.834,00
17/11	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8562	1.370,90
17/11	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8563	258,00
		Total Débitos	1.628,90
		Total Créditos	1.628,90
18/11	701.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2022	17,15
18/11	756.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022	216,23
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.473.647,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.473.647,33</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fis. Nº 699  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.473.647,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.473.647,33</b>
18/11	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO	499,34
		Total Débitos	732,72
		Total Créditos	732,72
21/11	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
21/11	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 169914	2.386,98
21/11	700.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
		Total Débitos	7.298,19
		Total Créditos	7.298,19
23/11	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3954	1.596,00
23/11	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3955	4.786,36
23/11	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.465,48
23/11	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.655,69
23/11	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.886,44
23/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.361,00
		Total Débitos	22.750,97
		Total Créditos	22.750,97
25/11	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6490	11.040,00
		Total Débitos	11.040,00
		Total Créditos	11.040,00
26/11	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6493	1.800,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
27/11	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2065269	2.107,20
		Total Débitos	2.107,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.519.143,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.519.143,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº 693  
Proc. Nº  
Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.519.143,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.519.143,03</b>
		Total Créditos	2.107,20
29/11	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
29/11	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 412074	1.300,68
		Total Débitos	1.303,18
		Total Créditos	1.303,18
30/11	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	800,00
30/11	676.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022	31,30
30/11	677.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	4.410,40
30/11	724.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS  065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	3.636,00
30/11	724.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	3.419,77
30/11	724.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS  009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2022	290,88
30/11	724.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2022	290,88
30/11	724.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	216,23
30/11	791.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 11/2022	29.774,64
		Total Débitos	38.943,22
		Total Créditos	38.943,22
05/12	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
05/12	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 412787	1.108,80
05/12	759.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022	3.419,77
05/12	877.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 416	70,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.563.990,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.563.990,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fls. Nº 694  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.563.990,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.563.990,50</b>
05/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	613,60
05/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.850,00
		Total Débitos	17.064,67
		Total Créditos	17.064,67
07/12	760.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	290,88
07/12	764.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13 SALARIO	290,88
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/12	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
08/12	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170610	294,80
08/12	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170610	1.713,50
08/12	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/12	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170611	312,92
		Total Débitos	2.326,22
		Total Créditos	2.326,22
09/12	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110566	4.066,30
09/12	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	406,63
09/12	822.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 12/2022	360,90
09/12	823.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2022	418,25
09/12	824.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022	69,90
09/12	825.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 12/2022	39,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.584.723,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.584.723,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.584.723,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.584.723,96</b>
09/12	846.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022	70,00
09/12	890.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 12/2022	60,00
		Total Débitos	5.491,88
		Total Créditos	5.491,88
12/12	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110600	1.399,44
12/12	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.241,00
12/12	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.326,00
		Total Débitos	21.966,44
		Total Créditos	21.966,44
14/12	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.847,15
14/12	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.845,25
		Total Débitos	13.692,40
		Total Créditos	13.692,40
15/12	878.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 126	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
16/12	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6602	4.880,00
16/12	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6603	5.000,00
16/12	529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.703,41
16/12	530.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.464,77
16/12	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 843	45,00
16/12	532.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.801,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.671.486,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.671.486,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fil. Nº 696  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.671.486,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.671.486,98</b>
16/12	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 844	40,00
16/12	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.416,00
16/12	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 845	100,00
16/12	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.179,00
16/12	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 846	225,00
16/12	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.075,00
16/12	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 847	200,00
16/12	540.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.060,00
16/12	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 848	200,00
16/12	542.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.150,00
16/12	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 849	1.800,00
16/12	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.192,50
16/12	545.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.129,00
16/12	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 851	2.000,00
16/12	547.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.536,60
16/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.200,50
16/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 853	2.000,00
16/12	550.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.466,00
		Total Débitos	126.863,78
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.747.456,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.747.456,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fl. Nº 697  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.747.456,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.747.456,58</b>
		Total Créditos	126.863,78
19/12	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2072548	1.173,60
		Total Débitos	1.173,60
		Total Créditos	1.173,60
20/12	551.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.948,30
20/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.886,80
20/12	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 856	935,10
20/12	554.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.398,08
20/12	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.743,45
20/12	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.138,11
20/12	557.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.712,85
20/12	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.729,40
20/12	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 865	1.509,46
20/12	560.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.968,33
20/12	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.204,48
20/12	702.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2022	31,30
20/12	703.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	4.410,40
20/12	726.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13 SALARIO	3.636,00
20/12	726.0001	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13 SALARIO	3.419,77
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.816.882,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.816.666,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.844.551,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.844.551,51</b>
27/12	564.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.319,36
		Total Débitos	31.795,32
		Total Créditos	31.795,32
28/12	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255533	5.559,33
28/12	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 870	674,00
28/12	566.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.836,97
		Total Débitos	32.070,30
		Total Créditos	32.070,30
29/12	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255655	3.132,15
29/12	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13605	1.976,22
29/12	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 871	2.400,00
29/12	568.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.410,00
29/12	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 872	360,00
29/12	570.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.867,00
29/12	571.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.486,00
		Total Débitos	81.631,37
		Total Créditos	81.631,37
30/12	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2077855	1.799,90
30/12	682.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	18.782,82
30/12	792.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 12/2022	138.498,73
		Total Débitos	159.081,45
		Total Créditos	159.081,45
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.134.653,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.134.653,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Fil. Nº 700  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.134.653,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.134.653,99</b>
31/12	725.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	3.636,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	
31/12	725.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	3.419,77
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	
31/12	725.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	290,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2022	
31/12	725.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	290,88
		009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2022	
31/12	725.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	
31/12	905.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	906.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.454,79
		3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	907.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	76.356,00
		4.01.01.01.0001 - SALARIOS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	908.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	3.636,00
		4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	909.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	6.399,36
		4.01.01.01.0010 - FGTS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	910.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	9.669,07
		4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	911.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	478,80
		4.01.01.02.0002 - TELEFONE	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	912.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	5.007,59
		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	913.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	4.330,80
		4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	914.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	840,00
		4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	915.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	4.130,47
		4.01.01.03.0001 - ICMS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	916.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	250,00
		4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	917.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	119.003,27
		4.01.01.03.0012 - SIMPLES	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.447.327,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.447.327,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Fls. Nº

701

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.447.327,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.447.327,93</b>
31/12	918.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	840,00
31/12	919.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	838,80
31/12	920.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	960,00
31/12	921.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.467,74
31/12	922.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	830.876,36
31/12	923.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	720,00
		Total Débitos	3.155.376,84
		Total Créditos	3.155.376,84
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>8.290.030,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.290.030,83</b>

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
CONTADOR  
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F. :439.335.053-72  
R.G. :050830892013-7

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. Nº

702

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro: 21600192889

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91	2.077.190,91
<b>(-) Deducoes das receitas brutas</b>		
VENDAS CANCELADAS	1.454,79	1.454,79
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.075.736,12</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	830.876,36	830.876,36
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>1.244.859,76</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
SALARIOS	76.356,00	
13º SALARIO	3.636,00	
FGTS	6.399,36	
RESCISÃO DE CONTRATO	9.669,07	
DESPESA COM SOFTWARE	720,00	96.780,43
TELEFONE	478,80	
ENERGIA ELETRICA	5.007,59	
HONORARIOS CONTABEIS	4.330,80	
AGUA E ESGOTO	840,00	10.657,19
ICMS	4.130,47	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	119.003,27	123.383,74
MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	838,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	8.467,74	11.106,54
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.002.931,86</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.002.931,86</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO

Sócio administrador

C.P.F. :439.335.053-72

R.G. :050830892013-7

**BALANÇO PATRIMONIAL**

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Fl. Nº 703  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 7

Número Registro: 21600192889

**ATIVO**

CIRCULANTE	1.325.038,12 D
DISPONIVEL	638.310,91 D
CAIXA	638.310,91 D
CAIXA MATRIZ	638.310,91 D
CREDITOS	266.458,67 D
CLIENTES	266.458,67 D
CLIENTES GERAIS	266.458,67 D
ESTOQUES	420.268,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	420.268,54 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	424.952,67 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	4.684,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	81.563,60 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.762.573,40 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	51.767,18 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

 Fl. Nº 704  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 8  
 Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	29.057,48	C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.926,88	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.419,77	C
SALARIOS A PAGAR	3.419,77	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	507,11	C
INSS A RECOLHER	216,23	C
FGTS A RECOLHER	290,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.782,82	C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.782,82	C
SIMPLES A RECOLHER	18.782,82	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.806,22	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.260.806,22	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.002.931,86	C
LUCRO NO PERIODO	1.002.931,86	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	257.874,36	C
LUCROS ACUMULADOS	257.874,36	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.762.573,40</b>	<b>C</b>

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

**R\$ 1.762.573,40 ( Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 Sócio administrador  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :050830892013-7

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 13.702.353/0001-85  
 Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073  
 Data de Registro: 25/05/2011

Fls. Nº 705  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro: 21600192889

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 2110179489-1 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal:** 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias:** 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000  
ESPERANTINOPOLIS / MA  
CNPJ: 13.702.353/0001-85  
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073  
Data de Registro: 25/05/2011

Fls. Nº 706  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_  
Nº do Registro: 21600192889

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 68 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PEÇAS.COM LTDA  
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073  
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 050830892013-7



Fls. Nº 708  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 7

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 17:18 SOB N° 20230321089.  
PROTOCOLO: 230321089 DE 09/03/2023. NIRE: 21600192889.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

**BALANÇO PATRIMONIAL**

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Juçema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Número Registro: 21600192889

 Fls. Nº: 709  
 Proc. Nº: \_\_\_\_\_  
 Rubrica: \_\_\_\_\_
**ATIVO**

CIRCULANTE	1.325.038,12 D
DISPONIVEL	638.310,91 D
CAIXA	638.310,91 D
CAIXA MATRIZ	638.310,91 D
CREDITOS	266.458,67 D
CLIENTES	266.458,67 D
CLIENTES GERAIS	266.458,67 D
ESTOQUES	420.268,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	420.268,54 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	424.952,67 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	4.684,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	81.563,60 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.762.573,40 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	51.767,18 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. Nº

710

Proc. Nº

Rubrica

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	29.057,48	C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.926,88	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.419,77	C
SALARIOS A PAGAR	3.419,77	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507,11	C
INSS A RECOLHER	216,23	C
FGTS A RECOLHER	290,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.782,82	C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.782,82	C
SIMPLES A RECOLHER	18.782,82	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.806,22	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.260.806,22	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.002.931,86	C
LUCRO NO PERIODO	1.002.931,86	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	257.874,36	C
LUCROS ACUMULADOS	257.874,36	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.762.573,40</b>	<b>C</b>

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

**R\$ 1.762.573,40 ( Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
CONTADOR  
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
Sócio administrador  
C.P.F. :439.335.053-72  
R.G. :050830892013-7

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. Nº

711

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro: 71600192889

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91	2.077.190,91
<b>(-) Deducoes das receitas brutas</b>		
VENDAS CANCELADAS	1.454,79	1.454,79
<b>(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.075.736,12</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	830.876,36	830.876,36
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>1.244.859,76</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
SALARIOS	76.356,00	
13º SALARIO	3.636,00	
FGTS	6.399,36	
RESCISÃO DE CONTRATO	9.669,07	
DESPESA COM SOFTWARE	720,00	96.780,43
TELEFONE	478,80	
ENERGIA ELETRICA	5.007,59	
HONORARIOS CONTABEIS	4.330,80	
AGUA E ESGOTO	840,00	10.657,19
ICMS	4.130,47	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	119.003,27	123.383,74
MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	838,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	8.467,74	11.106,54
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>1.002.931,86</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>1.002.931,86</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO

Sócio administrador

C.P.F. :439.335.053-72

R.G. :050830892013-7

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls. Nº 712  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ILG : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ILC : } 1$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{1.342.304,86}{1.762.573,40} \quad \text{ILS : } 0,7616$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{638.310,91}{1.762.573,40} \quad \text{ILI : } 0,3621$$

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{638.310,91}{1.762.573,40} \quad \text{IPD : } 0,3621$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{420.268,54}{1.762.573,40} \quad \text{IPE : } 0,2384$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IPAC : } 1$$

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{29.057,48}{1.762.573,40} \quad \text{IPC : } 0,0165$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 25/05/2011

Fls. Nº 713  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro: 21600192889

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.710.806,22}{1.207.874,36}$	IVRP :	1,4164
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.710.806,22}{0,00}$	IPELP :	1710806,22
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.710.806,22}{1.762.573,40}$	IPET :	0,9706
--------	---	--------	-------------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.710.806,22}{1.762.573,40}$	IPP :	0,9706
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{171.080.622,00}{1.762.573,40}$	C :	97,063
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	--------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{43.753.528,00}{1.710.806,22}$	IC :	25,5748
------	--	------	--------------------------------------	------	---------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.762.573,40}{1.710.806,22}$	LRP :	1,0303
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 25/05/2011

Fls. Nº 714  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro: 21600192889

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IEG :} \quad 1$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IEC :} \quad 1$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.762.573,40}{1.710.806,22} \quad \text{ICT :} \quad 1,0303$$

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{2.075.736,12}{1.762.573,40} \quad \text{IGA :} \quad 1,1777$$

## MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{2.075.736,12} \quad \text{MO :} \quad 0$$

## RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{1.260.806,22}{1.762.573,40} \quad \text{RA :} \quad 0,7153$$

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{126.080.622,00}{1.710.806,22} \quad \text{RPL :} \quad 73,6966$$

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{2.075.736,12}{1.072.804,26} \quad \text{IRD :} \quad 1,9349$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

AUTO PEÇAS.COM LTDA  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Fls. Nº 715  
 Proc. Nº  
 Rubrica

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.710.806,22}{1.762.573,40} \quad \text{IIF} = \frac{1.710.806,22}{1.762.573,40} \quad \text{IIF} : 0,9706$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ISG} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ISG} : 1$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{437.535,28}{1.710.806,22} \quad \text{IGI} = \frac{437.535,28}{1.710.806,22} \quad \text{IGI} : 0,2557$$

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Flo. Nº	716
Proc. Nº	
Rubrica	R

Nº do Registro: 21600192889

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21600192889 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Fl. Nº 717  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]  
Nº do Registro: 21600192889

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



Fls. Nº 718  
Proc. Nº  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023 18:04 SOB N° 20230320970.  
PROTOCOLO: 230320970 DE 09/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303249654. CNPJ DA SEDE: 13702353000185.  
NIRE: 21600192889. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000697  
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62  
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 07/07/2024  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir.

CPF : 041.300.213-62 Controle : 2259.3200.3828.4141

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000698  
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62  
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 07/07/2024  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **041.300.213-62** Controle : **7035.7976.8290.8604**

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA  
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505  
Bairro : SANTA TEREZINHA  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156  
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2023

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 0508308920137

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere 2023	39.418,06
		Total Débitos	39.418,06
		Total Créditos	39.418,06
06/01	284.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/01	282.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
09/01	342.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	1.335,00
		Total Créditos	1.335,00
10/01	281.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/01	283.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/01	341.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023	112,00
		Total Débitos	476,00
		Total Créditos	476,00
14/01	285.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/01	355.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 01/2023	201,25
		Total Débitos	246,25
		Total Créditos	246,25
18/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>42.852,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>42.852,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 723  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica P

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>42.852,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>42.852,31</b>
20/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	650,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
31/01	55.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023	73,71
31/01	367.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2023	1.300,00
		Total Débitos	1.373,71
		Total Créditos	1.373,71
02/02	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
06/02	289.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
07/02	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31944	2.225,66
07/02	378.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref NFE	5.000,00
		Total Débitos	7.225,66
		Total Créditos	7.225,66
08/02	287.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/02	286.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/02	288.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/02	343.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	32,10
		Total Débitos	396,10
		Total Créditos	396,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>55.574,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>55.574,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 724  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>55.574,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>55.574,78</b>
14/02	290.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/02	356.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2023	210,52
		Total Débitos	255,52
		Total Créditos	255,52
16/02	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32000	3.056,73
		Total Débitos	3.056,73
		Total Créditos	3.056,73
20/02	63.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023	73,71
		Total Débitos	73,71
		Total Créditos	73,71
22/02	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.520,00
		Total Débitos	2.520,00
		Total Créditos	2.520,00
06/03	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32139	3.293,81
06/03	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32140	4.169,05
06/03	294.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	7.492,86
		Total Créditos	7.492,86
08/03	292.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/03	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32172	2.027,54
		Total Débitos	2.027,54
		Total Créditos	2.027,54
10/03	291.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>71.312,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>71.312,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº

725

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>71.312,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>71.312,14</b>
10/03	293.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/03	344.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,63
		Total Débitos	398,63
		Total Créditos	398,63
14/03	295.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/03	357.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2023	253,23
		Total Débitos	253,23
		Total Créditos	253,23
24/03	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
29/03	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32334	2.049,74
		Total Débitos	2.049,74
		Total Créditos	2.049,74
30/03	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 274106	2.508,96
		Total Débitos	2.508,96
		Total Créditos	2.508,96
04/04	379.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensilios NFE	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
06/04	299.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/04	297.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>95.044,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>95.044,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fl. Nº 726  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>95.044,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>95.044,70</b>
		Total Créditos	47,00
10/04	296.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/04	298.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/04	345.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	35,00
		Total Créditos	35,00
12/04	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,40
12/04	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2056	2.552,84
		Total Débitos	2.561,24
		Total Créditos	2.561,24
14/04	300.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
28/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
30/04	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NF, , 1	28.727,00
30/04	368.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 042023	11.490,80
		Total Débitos	40.217,80
		Total Créditos	40.217,80
06/05	304.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>139.446,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>139.446,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fls. N.º 727  
 Proc. N.º \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>139.446,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>139.446,82</b>
08/05	302.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/05	301.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/05	303.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32633	2.036,64
11/05	346.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	36,88
		Total Débitos	2.073,52
		Total Créditos	2.073,52
14/05	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/05	358.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2023	263,00
		Total Débitos	263,00
		Total Créditos	263,00
17/05	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 6974114	3.136,00
		Total Débitos	3.136,00
		Total Créditos	3.136,00
18/05	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32687	2.517,46
		Total Débitos	2.517,46
		Total Créditos	2.517,46
19/05	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32703	2.161,47
		Total Débitos	2.161,47
		Total Créditos	2.161,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>150.054,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>150.054,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 728  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>150.054,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>150.054,27</b>
22/05	64.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
23/05	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
		Total Débitos	1.950,00
		Total Créditos	1.950,00
31/05	57.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	39,39
31/05	369.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 052023	780,00
		Total Débitos	819,39
		Total Créditos	819,39
01/06	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17,19
01/06	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3523	5.029,52
		Total Débitos	5.046,71
		Total Créditos	5.046,71
02/06	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.448,00
		Total Débitos	2.448,00
		Total Créditos	2.448,00
06/06	309.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/06	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
08/06	307.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	1.997,00
		Total Créditos	1.997,00
10/06	306.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>163.758,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>163.758,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fks. Nº 729  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>163.758,45</b>	<b>163.758,45</b>
10/06	308.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		100,00
			Total Débitos	364,00
			Total Créditos	364,00
12/06	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32850		2.235,39
12/06	359.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2023		258,12
			Total Débitos	2.493,51
			Total Créditos	2.493,51
14/06	310.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		45,00
			Total Débitos	45,00
			Total Créditos	45,00
15/06	347.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas		37,00
			Total Débitos	37,00
			Total Créditos	37,00
19/06	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.300,00
			Total Débitos	1.300,00
			Total Créditos	1.300,00
20/06	65.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023		39,39
			Total Débitos	39,39
			Total Créditos	39,39
26/06	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.299,00
			Total Débitos	3.299,00
			Total Créditos	3.299,00
27/06	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.250,00
27/06	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		1.038,00
			Total Débitos	4.288,00
			Total Créditos	4.288,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>175.360,35</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>175.360,35</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 730  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>175.360,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>175.360,35</b>
28/06	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32972	2.528,98
		Total Débitos	2.528,98
		Total Créditos	2.528,98
30/06	58.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	157,49
30/06	370.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 062023	3.015,20
		Total Débitos	3.172,69
		Total Créditos	3.172,69
03/07	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33003	2.844,37
		Total Débitos	2.844,37
		Total Créditos	2.844,37
06/07	314.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/07	312.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/07	311.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/07	313.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
13/07	360.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2023	280,56
		Total Débitos	280,56
		Total Créditos	280,56
14/07	315.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/07	349.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	80,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>184.707,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>184.707,95</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 731  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica P

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>184.707,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>184.707,95</b>
		Total Créditos	80,00
17/07	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	9,55
17/07	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	327,12
17/07	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	2.393,87
17/07	348.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	2.765,54
		Total Créditos	2.765,54
20/07	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.900,00
20/07	66.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	157,49
		Total Débitos	4.057,49
		Total Créditos	4.057,49
21/07	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.200,00
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
24/07	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.310,00
		Total Débitos	3.310,00
		Total Créditos	3.310,00
25/07	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.848,50
		Total Débitos	2.848,50
		Total Créditos	2.848,50
27/07	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.700,00
27/07	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>206.889,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>206.889,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 732  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>206.889,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>206.889,48</b>
31/07	59.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	375,16
31/07	371.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 072023	6.623,40
		Total Débitos	6.998,56
		Total Créditos	6.998,56
01/08	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33203	2.074,17
01/08	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33204	2.564,06
		Total Débitos	4.638,23
		Total Créditos	4.638,23
03/08	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299409	2.914,97
		Total Débitos	2.914,97
		Total Créditos	2.914,97
06/08	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/08	317.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/08	316.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/08	318.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
14/08	320.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/08	350.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,99
		Total Débitos	79,99
		Total Créditos	79,99
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>221.962,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>221.962,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 733  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>221.962,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>221.962,23</b>
15/08	361.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2023	296,85
		Total Débitos	296,85
		Total Créditos	296,85
21/08	67.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023	375,16
		Total Débitos	375,16
		Total Créditos	375,16
28/08	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.550,00
		Total Débitos	4.550,00
		Total Créditos	4.550,00
29/08	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.200,00
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
30/08	60.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	226,53
30/08	372.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 08/2023	3.900,00
		Total Débitos	4.126,53
		Total Créditos	4.126,53
06/09	324.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/09	322.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/09	321.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/09	323.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>236.951,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>236.951,77</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Flt. Nº

734

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>236.951,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>236.951,77</b>
12/09	351.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	35,00
		Total Créditos	35,00
14/09	325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
16/09	362.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2023	268,69
		Total Débitos	268,69
		Total Créditos	268,69
19/09	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.200,00
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
20/09	68.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023	226,53
		Total Débitos	226,53
		Total Créditos	226,53
26/09	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33637	2.270,91
		Total Débitos	2.270,91
		Total Créditos	2.270,91
30/09	61.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023	117,13
30/09	373.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 092023	2.080,00
		Total Débitos	2.197,13
		Total Créditos	2.197,13
06/10	329.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/10	327.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>247.272,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>247.272,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 735  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>247.272,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>247.272,03</b>
		Total Créditos	47,00
09/10	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
10/10	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33763	2.435,52
10/10	326.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/10	328.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	2.799,52
		Total Créditos	2.799,52
11/10	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33773	1.932,42
		Total Débitos	1.932,42
		Total Créditos	1.932,42
12/10	352.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	36,00
		Total Débitos	36,00
		Total Créditos	36,00
14/10	330.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/10	363.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2023	271,56
		Total Débitos	316,56
		Total Créditos	316,56
20/10	69.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023	117,13
		Total Débitos	117,13
		Total Créditos	117,13
26/10	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>256.437,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>256.437,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 736

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>256.437,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>256.437,66</b>
30/10	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33906	2.015,29
		Total Débitos	2.015,29
		Total Créditos	2.015,29
31/10	62.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023	26,26
31/10	374.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 102023	520,00
		Total Débitos	546,26
		Total Créditos	546,26
01/11	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33925	2.004,88
		Total Débitos	2.004,88
		Total Créditos	2.004,88
06/11	334.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/11	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33965	2.027,31
08/11	332.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	2.074,31
		Total Créditos	2.074,31
10/11	331.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/11	333.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
13/11	353.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,50
		Total Débitos	34,50
		Total Créditos	34,50
14/11	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 318262	4.614,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>268.121,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>268.121,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fl. Nº

737

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>268.121,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>268.121,20</b>
14/11	335.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	4.659,30
		Total Créditos	4.659,30
15/11	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.648,00
		Total Débitos	3.648,00
		Total Créditos	3.648,00
19/11	364.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2023	301,00
		Total Débitos	301,00
		Total Créditos	301,00
20/11	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.900,00
20/11	78.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023	26,26
		Total Débitos	3.926,26
		Total Créditos	3.926,26
25/11	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7719233	7.557,06
		Total Débitos	7.557,06
		Total Créditos	7.557,06
27/11	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.250,00
		Total Débitos	3.250,00
		Total Créditos	3.250,00
30/11	77.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023	164,58
30/11	375.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 112023	2.860,00
		Total Débitos	3.024,58
		Total Créditos	3.024,58
06/12	339.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>289.903,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>289.903,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinopolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fis. Nº 738  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P  
 Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>289.903,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>289.903,10</b>
08/12	337.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/12	338.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/12	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7778184	1.501,12
		Total Débitos	1.501,12
		Total Créditos	1.501,12
12/12	365.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2023	389,00
12/12	380.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios NFE	14.000,00
		Total Débitos	14.389,00
		Total Créditos	14.389,00
14/12	340.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/12	354.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
20/12	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
20/12	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.711,57
20/12	96.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	164,58
		Total Débitos	6.879,05
		Total Créditos	6.879,05
22/12	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.500,00
		Total Débitos	6.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>319.663,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>319.663,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 739  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 7

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>319.663,27</b>	<b>Créditos :</b>	<b>319.663,27</b>
					Total Créditos	6.500,00
26/12	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				7.800,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
26/12	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
					Total Débitos	9.750,00
					Total Créditos	9.750,00
28/12	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				1.612,99
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7850374				
28/12	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
28/12	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.300,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
28/12	97.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES				486,64
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER				
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023				
					Total Débitos	5.349,63
					Total Créditos	5.349,63
29/12	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				
					Total Débitos	1.000,00
					Total Créditos	1.000,00
31/12	376.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)				8.200,00
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas 122023				
31/12	382.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				101.923,50
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO				
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
31/12	383.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO				360,00
		4.01.01.02.0002 - TELEFONE				
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
31/12	384.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO				2.993,78
		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA				
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
31/12	385.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO				3.168,00
		4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS				
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
31/12	386.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO				540,00
		4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO				
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
31/12	387.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO				112,00
		4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS				
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço				
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>453.060,18</b>	<b>Créditos :</b>	<b>453.060,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

 Ps. Nº 740  
 Proc. Nº  
 Rubrica

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 16/09/2020

Nº do Registro : 21201084802

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0002

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>453.060,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>453.060,18</b>
31/12	388.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.815,97
31/12	389.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	456,10
31/12	390.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	391.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	40.769,40
31/12	392.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	564,00
		Total Débitos	163.102,75
		Total Créditos	163.102,75
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>498.865,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>498.865,65</b>

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

 ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

 JOSE RIBEIRO FILHO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :0508308920137

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

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Fls. Nº 741  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50	101.923,50
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>101.923,50</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	40.769,40	40.769,40
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>61.154,10</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESA COM SOFTWARE	564,00	564,00
TELEFONE	360,00	
ENERGIA ELETRICA	2.993,78	
HONORARIOS CONTABEIS	3.168,00	
AGUA E ESGOTO	540,00	7.061,78
TAXAS MUNICIPAIS	112,00	
SIMPLES	2.815,97	2.927,97
MATERIAL DE LIMPEZA	456,10	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	1.656,10
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>48.944,25</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>48.944,25</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :439.335.053-72

R.G. :0508308920137

**BALANÇO PATRIMONIAL**

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Fl. Nº

Proc. Nº

Rubrica

Número Registro: 21201084802

**ATIVO**

CIRCULANTE	538.848,95 D
DISPONIVEL	412.315,87 D
CAIXA	412.315,87 D
CAIXA MATRIZ	412.315,87 D
CREDITOS	6.691,50 D
CONTAS A RECEBER	6.691,50 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.691,50 D
ESTOQUES	119.841,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	119.841,58 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	119.841,58 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00 D
IMOBILIZADO	50.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.000,00 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>588.848,95 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	486,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	486,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	486,64 C
SIMPLES A RECOLHER	486,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.362,31 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	426.331,32 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Fls. Nº 743

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica P

Número Registro: 21201084802

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	88.362,31	C
LUCRO NO EXERCICIO	48.944,25	C
LUCRO NO PERIODO	48.944,25	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	39.418,06	C
LUCROS ACUMULADOS	39.418,06	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>588.848,95</b>	<b>C</b>

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

a importância de :

**R\$ 588.848,95 ( Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
CONTADOR  
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :439.335.053-72  
R.G. :0508308920137

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Fls. Nº

74/4

Proc. Nº

Rubrica

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** e nome de fantasia **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na AV FRANCISCO JOVITA, nº 505, SANTA TEREZINHA, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **38.477.356/0001-93**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201084802 por despacho de 16/09/2020, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Fls. Nº 745  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica R**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** é de R\$ 500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação do capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA  
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505  
Bairro : SANTA TEREZINHA  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156  
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2023

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 0508308920137



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 08:55 SOB N° 20240370759.  
PROTOCOLO: 240370759 DE 20/03/2024. NIRE: 21201084802.  
AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br

## BALANÇO PATRIMONIAL

**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Número Registro: 21201084802

### ATIVO

CIRCULANTE	538.848,95 D
DISPONIVEL	412.315,87 D
CAIXA	412.315,87 D
CAIXA MATRIZ	412.315,87 D
CREDITOS	6.691,50 D
CONTAS A RECEBER	6.691,50 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.691,50 D
ESTOQUES	119.841,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	119.841,58 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	119.841,58 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00 D
IMOBILIZADO	50.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	45.000,00 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>588.848,95 D</b>

### PASSIVO

CIRCULANTE	486,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	486,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	486,64 C
SIMPLES A RECOLHER	486,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.362,31 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C

## BALANÇO PATRIMONIAL

**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ : 38.477.356/0001-93  
 Local de Registro : Jucema  
 Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156  
 Data Registro : 16/09/2020

Número Registro: 21201084802

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	88.362,31 C
LUCRO NO EXERCICIO	48.944,25 C
LUCRO NO PERIODO	48.944,25 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	39.418,06 C
LUCROS ACUMULADOS	39.418,06 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>588.848,95 C</b>

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

**R\$ 588.848,95 ( Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

\_\_\_\_\_  
 JOSE RIBEIRO FILHO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :0508308920137

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

**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50	101.923,50
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>101.923,50</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	40.769,40	40.769,40
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>61.154,10</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESA COM SOFTWARE	564,00	564,00
TELEFONE	360,00	
ENERGIA ELETRICA	2.993,78	
HONORARIOS CONTABEIS	3.168,00	
AGUA E ESGOTO	540,00	7.061,78
TAXAS MUNICIPAIS	112,00	
SIMPLES	2.815,97	2.927,97
MATERIAL DE LIMPEZA	456,10	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	1.656,10
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>48.944,25</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>48.944,25</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064

C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :439.335.053-72

R.G. :0508308920137

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Fls. Nº 751  
 Proc. Nº  
 Rubrica

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA  
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{538.848,95}{486,64} \quad \text{ILG : } 1107,2845$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{538.848,95}{486,64} \quad \text{ILC : } 1107,2845$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{419.007,37}{486,64} \quad \text{ILS : } 861,0212$$

## ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{412.315,87}{486,64} \quad \text{ILI : } 847,2708$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA  
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

Fhs. Nº 752  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	412.315,87		
	Ativo Circulante	538.848,95	IPD :	0,7652

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	119.841,58		
	Ativo Circulante	538.848,95	IPE :	0,2224

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	538.848,95		
	Ativo	588.848,95	IPAC :	0,9151

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	0,00		
	Ativo Circulante	538.848,95	IPC :	0

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA  
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Nº do Registro: 21201084802

Fls. Nº 753  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

## ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

## ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{588.362,31}{539.418,06}$	IVRP :	1,0907
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{588.362,31}{0,00}$	IPELP :	588362,31
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{588.362,31}{486,64}$	IPET :	1209,0299
--------	---	--------	-----------------------------	--------	-----------

## ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{588.362,31}{588.848,95}$	IPP :	0,9992
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA  
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Fls. Nº 754  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P  
 Nº do Registro: 21201084802

## ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

## CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{58.836.231,00}{588.848,95}$	C :	99,9174
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

## IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{5.000.000,00}{588.362,31}$	IC :	8,4982
------	--	------	-----------------------------------	------	--------

## LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{538.848,95}{588.362,31}$	LRP :	0,9158
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{486,64}{588.848,95}$	IEG :	0,0008
-------	--	-------	-----------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC =	$\frac{486,64}{588.848,95}$	IEC :	0,0008
-------	--	-------	-----------------------------	-------	--------

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{486,64}{588.362,31}$	ICT :	0,0008
-------	---	-------	-----------------------------	-------	--------

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA  
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Fis. Nº 755  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro: 21201084802

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	101.923,50	IGA =	Ativo	588.848,95	IGA :	0,1731
-------	----------	------------	-------	-------	------------	-------	--------

## MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	MO =	Receitas	101.923,50	MO :	0
------	----------------------------	------	------	----------	------------	------	---

## RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	88.362,31	RA =	Ativo	588.848,95	RA :	0,1501
------	-----------------------------	-----------	------	-------	------------	------	--------

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	8.836.231,00	RPL =	Patrimônio Líquido	588.362,31	RPL :	15,0183
-------	-----------------------------------	--------------	-------	--------------------	------------	-------	---------

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	101.923,50	IRD =	Despesas	52.979,25	IRD :	1,9238
-------	----------	------------	-------	----------	-----------	-------	--------

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

## ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	Patrimônio Líquido	588.362,31	IIF =	Ativo	588.848,95	IIF :	0,9992
-------	--------------------	------------	-------	-------	------------	-------	--------

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA  
 Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ: 38.477.356/0001-93 I.E.: 126637156  
 Local de Registro: Jucema  
 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Data do Registro: 16/09/2020

Fis. Nº 756  
 Proc. Nº  
 Rubrica  
 Nº do Registro: 21201084802

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{588.848,95}{486,64} \quad \text{ISG : } 1210,0299$$

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

## ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{50.000,00}{588.362,31} \quad \text{IGI : } 0,085$$

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :0508308920137

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Fls. Nº	757
Proc. Nº	
Rubrica	

**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** e nome de fantasia **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na AV FRANCISCO JOVITA, nº 505, SANTA TEREZINHA, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **38.477.356/0001-93**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201084802 por despacho de 16/09/2020, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Fls. Nº 758  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica J**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de Acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** é de R\$ 500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação do capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 11:13 SOB N° 20240370783.  
PROTOCOLO: 240370783 DE 22/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404090004. CNPJ DA SEDE: 38477356000193.  
NIRE: 21201084802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.  
AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Fis. Nº 260  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 9**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000697  
Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62  
CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 07/07/2024  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 041.300.213-62 Controle : 2259.3200.3828.4141

Fls. Nº

761

Proc. Nº

Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000698

Nome: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO CPF: 041.300.213-62

CRC/UF n.º MA-012727/O Categoria: CONTADOR

Validade: 07/07/2024

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 041.300.213-62 Controle : 7035.7976.8290.8604

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA  
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505  
Bairro : SANTA TEREZINHA  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156  
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2023

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 0508308920137

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fl. Nº 763  
Proc. Nº  
Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere 2023	39.418,06
		Total Débitos	39.418,06
		Total Créditos	39.418,06
06/01	284.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/01	282.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
09/01	342.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	1.335,00
		Total Créditos	1.335,00
10/01	281.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/01	283.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/01	341.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023	112,00
		Total Débitos	476,00
		Total Créditos	476,00
14/01	285.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/01	355.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 01/2023	201,25
		Total Débitos	246,25
		Total Créditos	246,25
18/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>42.852,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>42.852,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº

764

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>42.852,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>42.852,31</b>
20/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	650,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
31/01	55.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023	73,71
31/01	367.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 01/2023	1.300,00
		Total Débitos	1.373,71
		Total Créditos	1.373,71
02/02	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
06/02	289.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
07/02	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 31944	2.225,66
07/02	378.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref NFE	5.000,00
		Total Débitos	7.225,66
		Total Créditos	7.225,66
08/02	287.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/02	286.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/02	288.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/02	343.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	32,10
		Total Débitos	396,10
		Total Créditos	396,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>55.574,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>55.574,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº

765

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>55.574,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>55.574,78</b>
14/02	290.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/02	356.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2023	210,52
		Total Débitos	255,52
		Total Créditos	255,52
16/02	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32000	3.056,73
		Total Débitos	3.056,73
		Total Créditos	3.056,73
20/02	63.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023	73,71
		Total Débitos	73,71
		Total Créditos	73,71
22/02	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.520,00
		Total Débitos	2.520,00
		Total Créditos	2.520,00
06/03	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32139	3.293,81
06/03	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32140	4.169,05
06/03	294.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	7.492,86
		Total Créditos	7.492,86
08/03	292.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
09/03	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32172	2.027,54
		Total Débitos	2.027,54
		Total Créditos	2.027,54
10/03	291.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>71.312,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>71.312,14</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fl. Nº 766  
Proc. Nº  
Rubrica 7

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>71.312,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>71.312,14</b>
10/03	293.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
10/03	344.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,63
		Total Débitos	398,63
		Total Créditos	398,63
14/03	295.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/03	357.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2023	253,23
		Total Débitos	253,23
		Total Créditos	253,23
24/03	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.664,00
		Total Débitos	2.664,00
		Total Créditos	2.664,00
29/03	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32334	2.049,74
		Total Débitos	2.049,74
		Total Créditos	2.049,74
30/03	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 274106	2.508,96
		Total Débitos	2.508,96
		Total Créditos	2.508,96
04/04	379.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios NFE	16.000,00
		Total Débitos	16.000,00
		Total Créditos	16.000,00
06/04	299.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/04	297.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>95.044,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>95.044,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº

767

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>95.044,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>95.044,70</b>
		Total Créditos	47,00
10/04	296.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/04	298.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/04	345.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	35,00
		Total Créditos	35,00
12/04	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,40
12/04	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2056	2.552,84
		Total Débitos	2.561,24
		Total Créditos	2.561,24
14/04	300.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
28/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
30/04	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NF, , 1	28.727,00
30/04	368.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 042023	11.490,80
		Total Débitos	40.217,80
		Total Créditos	40.217,80
06/05	304.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>139.446,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>139.446,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº

768

Proc. Nº

7

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>139.446,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>139.446,82</b>
08/05	302.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/05	301.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/05	303.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/05	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32633	2.036,64
11/05	346.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	36,88
		Total Débitos	2.073,52
		Total Créditos	2.073,52
14/05	305.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/05	358.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2023	263,00
		Total Débitos	263,00
		Total Créditos	263,00
17/05	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 6974114	3.136,00
		Total Débitos	3.136,00
		Total Créditos	3.136,00
18/05	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32687	2.517,46
		Total Débitos	2.517,46
		Total Créditos	2.517,46
19/05	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32703	2.161,47
		Total Débitos	2.161,47
		Total Créditos	2.161,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>150.054,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>150.054,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 769  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>150.054,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>150.054,27</b>
22/05	64.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023	1.149,08
		Total Débitos	1.149,08
		Total Créditos	1.149,08
23/05	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
		Total Débitos	1.950,00
		Total Créditos	1.950,00
31/05	57.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	39,39
31/05	369.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 052023	780,00
		Total Débitos	819,39
		Total Créditos	819,39
01/06	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	17,19
01/06	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3523	5.029,52
		Total Débitos	5.046,71
		Total Créditos	5.046,71
02/06	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.448,00
		Total Débitos	2.448,00
		Total Créditos	2.448,00
06/06	309.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/06	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.950,00
08/06	307.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	1.997,00
		Total Créditos	1.997,00
10/06	306.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>163.758,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>163.758,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

### AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000  
 Esperantinópolis / MA  
 CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156  
 Data do Registro : 16/09/2020  
 LIVRO : 0002

Fls. Nº 726  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 7  
 Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>163.758,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>163.758,45</b>
10/06	308.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
12/06	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32850	2.235,39
12/06	359.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2023	258,12
		Total Débitos	2.493,51
		Total Créditos	2.493,51
14/06	310.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
		Total Débitos	45,00
		Total Créditos	45,00
15/06	347.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	37,00
		Total Débitos	37,00
		Total Créditos	37,00
19/06	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
20/06	65.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023	39,39
		Total Débitos	39,39
		Total Créditos	39,39
26/06	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.299,00
		Total Débitos	3.299,00
		Total Créditos	3.299,00
27/06	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.250,00
27/06	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.038,00
		Total Débitos	4.288,00
		Total Créditos	4.288,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>175.360,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>175.360,35</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 771

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>175.360,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>175.360,35</b>
28/06	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32972	2.528,98
		Total Débitos	2.528,98
		Total Créditos	2.528,98
30/06	58.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	157,49
30/06	370.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 062023	3.015,20
		Total Débitos	3.172,69
		Total Créditos	3.172,69
03/07	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33003	2.844,37
		Total Débitos	2.844,37
		Total Créditos	2.844,37
06/07	314.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/07	312.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/07	311.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/07	313.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
13/07	360.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2023	280,56
		Total Débitos	280,56
		Total Créditos	280,56
14/07	315.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/07	349.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	80,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>184.707,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>184.707,95</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº

772

Proc. Nº

Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>184.707,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>184.707,95</b>
		Total Créditos	80,00
17/07	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	9,55
17/07	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	327,12
17/07	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3659	2.393,87
17/07	348.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	2.765,54
		Total Créditos	2.765,54
20/07	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.900,00
20/07	66.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023	157,49
		Total Débitos	4.057,49
		Total Créditos	4.057,49
21/07	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.200,00
		Total Débitos	5.200,00
		Total Créditos	5.200,00
24/07	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.310,00
		Total Débitos	3.310,00
		Total Créditos	3.310,00
25/07	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.848,50
		Total Débitos	2.848,50
		Total Créditos	2.848,50
27/07	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.700,00
27/07	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>206.889,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>206.889,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 773  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>206.889,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>206.889,48</b>
31/07	59.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023	375,16
31/07	371.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 072023	6.623,40
		Total Débitos	6.998,56
		Total Créditos	6.998,56
01/08	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33203	2.074,17
01/08	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33204	2.564,06
		Total Débitos	4.638,23
		Total Créditos	4.638,23
03/08	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 299409	2.914,97
		Total Débitos	2.914,97
		Total Créditos	2.914,97
06/08	319.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	30,00
		Total Débitos	30,00
		Total Créditos	30,00
08/08	317.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/08	316.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/08	318.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
14/08	320.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/08	350.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	34,99
		Total Débitos	79,99
		Total Créditos	79,99
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>221.962,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>221.962,23</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 774

Proc. Nº \_\_\_\_\_

Rubrica R

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>221.962,23</b>	<b>221.962,23</b>
15/08	361.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2023		296,85
			Total Débitos	296,85
			Total Créditos	296,85
21/08	67.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023		375,16
			Total Débitos	375,16
			Total Créditos	375,16
28/08	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.550,00
			Total Débitos	4.550,00
			Total Créditos	4.550,00
29/08	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.200,00
			Total Débitos	5.200,00
			Total Créditos	5.200,00
30/08	60.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023		226,53
30/08	372.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 08/2023		3.900,00
			Total Débitos	4.126,53
			Total Créditos	4.126,53
06/09	324.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
08/09	322.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		47,00
			Total Débitos	47,00
			Total Créditos	47,00
10/09	321.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023		264,00
10/09	323.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		100,00
			Total Débitos	364,00
			Total Créditos	364,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>236.951,77</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>236.951,77</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fls. Nº 775  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica 2

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>236.951,77</b>	<b>236.951,77</b>
12/09	351.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas		35,00
			Total Débitos	35,00
			Total Créditos	35,00
14/09	325.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		45,00
			Total Débitos	45,00
			Total Créditos	45,00
16/09	362.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2023		268,69
			Total Débitos	268,69
			Total Créditos	268,69
19/09	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.200,00
			Total Débitos	5.200,00
			Total Créditos	5.200,00
20/09	68.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023		226,53
			Total Débitos	226,53
			Total Créditos	226,53
26/09	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33637		2.270,91
			Total Débitos	2.270,91
			Total Créditos	2.270,91
30/09	61.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023		117,13
30/09	373.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 09/2023		2.080,00
			Total Débitos	2.197,13
			Total Créditos	2.197,13
06/10	329.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
08/10	327.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		47,00
			Total Débitos	47,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>247.272,03</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>247.272,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fis. Nº 776  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica P

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>247.272,03</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>247.272,03</b>
					Total Créditos 47,00
09/10	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.664,00
					Total Débitos 2.664,00
					Total Créditos 2.664,00
10/10	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33763			2.435,52
10/10	326.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023			264,00
10/10	328.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			100,00
					Total Débitos 2.799,52
					Total Créditos 2.799,52
11/10	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33773			1.932,42
					Total Débitos 1.932,42
					Total Créditos 1.932,42
12/10	352.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas			36,00
					Total Débitos 36,00
					Total Créditos 36,00
14/10	330.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			45,00
14/10	363.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2023			271,56
					Total Débitos 316,56
					Total Créditos 316,56
20/10	69.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023			117,13
					Total Débitos 117,13
					Total Créditos 117,13
26/10	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.300,00
					Total Débitos 1.300,00
					Total Créditos 1.300,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>256.437,66</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>256.437,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 777  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			256.437,66		256.437,66
30/10	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33906			2.015,29
				Total Débitos	2.015,29
				Total Créditos	2.015,29
31/10	62.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023			26,26
31/10	374.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 102023			520,00
				Total Débitos	546,26
				Total Créditos	546,26
01/11	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33925			2.004,88
				Total Débitos	2.004,88
				Total Créditos	2.004,88
06/11	334.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:			30,00
				Total Débitos	30,00
				Total Créditos	30,00
08/11	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33965			2.027,31
08/11	332.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			47,00
				Total Débitos	2.074,31
				Total Créditos	2.074,31
10/11	331.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023			264,00
10/11	333.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			100,00
				Total Débitos	364,00
				Total Créditos	364,00
13/11	353.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas			34,50
				Total Débitos	34,50
				Total Créditos	34,50
14/11	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 318262			4.614,30
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>268.121,20</b>	<b>Créditos :</b>
					<b>268.121,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fig. Nº 778  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
14/11	335.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		45,00
			Total Débitos	4.659,30
			Total Créditos	4.659,30
15/11	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		3.648,00
			Total Débitos	3.648,00
			Total Créditos	3.648,00
19/11	364.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2023		301,00
			Total Débitos	301,00
			Total Créditos	301,00
20/11	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.900,00
20/11	78.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023		26,26
			Total Débitos	3.926,26
			Total Créditos	3.926,26
25/11	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7719233		7.557,06
			Total Débitos	7.557,06
			Total Créditos	7.557,06
27/11	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.250,00
			Total Débitos	3.250,00
			Total Créditos	3.250,00
30/11	77.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023		164,58
30/11	375.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 112023		2.860,00
			Total Débitos	3.024,58
			Total Créditos	3.024,58
06/12	339.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:		30,00
			Total Débitos	30,00
			Total Créditos	30,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>289.903,10</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>289.903,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

Fls. Nº 779  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
 Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>289.903,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>289.903,10</b>
08/12	337.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	47,00
		Total Débitos	47,00
		Total Créditos	47,00
10/12	336.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 2023	264,00
10/12	338.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	100,00
		Total Débitos	364,00
		Total Créditos	364,00
11/12	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7778184	1.501,12
		Total Débitos	1.501,12
		Total Créditos	1.501,12
12/12	365.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2023	389,00
12/12	380.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios NFE	14.000,00
		Total Débitos	14.389,00
		Total Créditos	14.389,00
14/12	340.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	45,00
14/12	354.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	35,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
20/12	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,90
20/12	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.711,57
20/12	96.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023	164,58
		Total Débitos	6.879,05
		Total Créditos	6.879,05
22/12	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.500,00
		Total Débitos	6.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>319.663,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>319.663,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

## AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156

Data do Registro : 16/09/2020

LIVRO : 0002

 Fis. Nº 780  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica R

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			319.663,27	319.663,27
			Total Créditos	6.500,00
26/12	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		7.800,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
26/12	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
			Total Débitos	9.750,00
			Total Créditos	9.750,00
28/12	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.612,99
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 7850374		
28/12	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.950,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
28/12	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.300,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
28/12	97.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES		486,64
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023		
			Total Débitos	5.349,63
			Total Créditos	5.349,63
29/12	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		
			Total Débitos	1.000,00
			Total Créditos	1.000,00
31/12	376.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		8.200,00
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas 122023		
31/12	382.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		101.923,50
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	383.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		360,00
		4.01.01.02.0002 - TELEFONE		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	384.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		2.993,78
		4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	385.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		3.168,00
		4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	386.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		540,00
		4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
31/12	387.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		112,00
		4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS		
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>453.060,18</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>453.060,18</b>

## LIVRO DIÁRIO

**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000  
 Esperantinópolis / MA  
 CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 126637156  
 Data do Registro : 16/09/2020  
 LIVRO : 0002

Fis. Nº 781  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro : 21201084802

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>453.060,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>453.060,18</b>
31/12	388.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.815,97
31/12	389.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	456,10
31/12	390.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	391.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	40.769,40
31/12	392.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	564,00
			Total Débitos 163.102,75
			Total Créditos 163.102,75
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>498.865,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>498.865,65</b>

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. : 041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. : 439.335.053-72  
 R.G. : 0508308920137

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

AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha Cep : 65750-000

Esperantinópolis / MA

CNPJ / CEI : 38.477.356/0001-93

Inscrição Estadual: 126637156

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 16/09/2020

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

 Fls. Nº 782  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

Nº do Registro: 21201084802

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
VENDAS DE MERCADORIAS	101.923,50	101.923,50
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>101.923,50</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	40.769,40	40.769,40
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>61.154,10</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESA COM SOFTWARE	564,00	564,00
TELEFONE	360,00	
ENERGIA ELETRICA	2.993,78	
HONORARIOS CONTABEIS	3.168,00	
AGUA E ESGOTO	540,00	7.061,78
TAXAS MUNICIPAIS	112,00	
SIMPLES	2.815,97	2.927,97
MATERIAL DE LIMPEZA	456,10	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	1.656,10
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>48.944,25</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>48.944,25</b>

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Janeiro de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :0508308920137

**BALANÇO PATRIMONIAL**

AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 38.477.356/0001-93

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156

Data Registro : 16/09/2020

Fls. Nº

783

Proc. Nº

Rubrica

Número Registro: 21201084802

**ATIVO**

CIRCULANTE	538.848,95 D
DISPONIVEL	412.315,87 D
CAIXA	412.315,87 D
CAIXA MATRIZ	412.315,87 D
CREDITOS	6.691,50 D
CONTAS A RECEBER	6.691,50 D
DUPLICATAS A RECEBER	6.691,50 D
ESTOQUES	119.841,58 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	119.841,58 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	119.841,58 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00 D
IMOBILIZADO	50.000,00 D
IMOBILIZADO EM USO	50.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	45.000,00 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>588.848,95 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	486,64 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	486,64 C
IMPOSTOS A RECOLHER	486,64 C
SIMPLES A RECOLHER	486,64 C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.362,31 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	426.331,32 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C

**BALANÇO PATRIMONIAL****AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000  
 ESPERANTINOPOLIS / MA  
 CNPJ : 38.477.356/0001-93  
 Local de Registro : Jucema  
 Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 126637156  
 Data Registro : 16/09/2020

Fls. Nº 789  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica f  
 Número Registro: 21201084802

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	88.362,31 C
LUCRO NO EXERCICIO	48.944,25 C
LUCRO NO PERIODO	48.944,25 C
PREJUIZO NO EXERCICIO	39.418,06 C
LUCROS ACUMULADOS	39.418,06 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>588.848,95 C</b>

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

**R\$ 588.848,95 ( Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos )**

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de JANEIRO de 2023

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064  
 C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :439.335.053-72  
 R.G. :0508308920137

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

 Fls. Nº 789  
 Proc. Nº  
 Rubrica
**Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**Nota 2 - Contexto Operacional****2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** e nome de fantasia **AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na AV FRANCISCO JOVITA, nº 505, SANTA TEREZINHA, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **38.477.356/0001-93**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21201084802 por despacho de 16/09/2020, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal; 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e Aeroportos; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água; 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos.

**NOTAS EXPLICATIVAS****AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA**

Av Francisco Jovita, 505 - Santa Terezinha - Cep : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 38.477.356/0001-93

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201084802

Inscrição Estadual: 126637156

Data de Registro: 16/09/2020

Fis. Nº 786  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

**3.1.2 - Estoque**

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

**3.1.3 - Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

**3.2 - Obrigações de Curto Prazo****3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

**3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais**

Composta por Obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO, COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA** é de R\$ 500.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação do capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social Ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

**Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 26 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA  
Endereço : AV FRANCISCO JOVITA, 505  
Bairro : SANTA TEREZINHA  
C.E.P. : 65750-000  
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21201084802

Arquivado em 16/09/2020

Inscrição Estadual nº 126637156  
C.N.P.J. nº 38.477.356/0001-93

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2023

---

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO  
Contador  
C.P.F.: 041.300.213-62  
R.G. : 03239339200064  
C.R.C.: MA-012727

---

JOSE RIBEIRO FILHO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 439.335.053-72  
R.G.: 0508308920137



Fls. Nº 288  
Proc. Nº  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 08:55 SOB N° 20240370759.  
PROTOCOLO: 240370759 DE 20/03/2024. NIRE: 21201084802.  
AUTO,COMERCIO, SERVICIO E CONSTRUCAO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/03/2024  
empresafacil.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE POÇO DE PEDRAS  
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE PEDRAS - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.202.808/0001-38, situada na Rua Manoel Máximo, Nº 49 - Centro, CEP: 65.740-000 Poço de Pedras - MA, nesta para os devidos fins que a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME, inscrita no CNPJ: 13.702.353/0001-85, estabelecida na RUA Genésio Carvalho nº 11, centro, Esperantinópolis- MA, representada pelo Sr. José Ribeiro Filho, portador do CPF nº 439.335.053-72 e carteira de identidade nº 050830892013-7SSP/MA, forneceu Pneus, Peças, Câmbio de Ar e prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota municipal, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poço de Pedras- MA, 20 de março de 2017.

Rua Manoel Máximo Poço de Pedras  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria nº 005/2017 - CPM  
Sec. Municipal de Administração e Recursos Humanos

Francisco de Assis Lima Pinheiro  
Sec. Mun. de Adm. e Rec. Humanos  
CPF: 857.755.173-34  
Portaria: nº 005/2017-CPM

RUA MANOEL MÁXIMO, Nº 49, CENTRO - POÇO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000  
CNPJ: 06.202.808/0001-38  
www.pocodepedras.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: [cplsaordb@hotmail.com](mailto:cplsaordb@hotmail.com)  
Site: [www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br](http://www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br)

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa: **JOSÉ RIBEIRO FILHO – ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.702.353/0001-85**, com sede na Rua Gênésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA., executou a entrega de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, para atender a demanda da secretaria Municipal de Educação do Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA., Conforme Processo Administrativo nº **040201/2020**, Pregão Presencial nº **009/2020**, contrato nº **0402013004A/2020**

Registramos ainda que os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e os acessórios para veículos leves e pesados, que foram entregues, a essa prefeitura municipal estão de acordo com o contrato firmado com essa municipalidade, sendo de boa qualidade, tendo comprovado robustamente sua aptidão para desempenho das atividades comerciais, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercialmente até a presente data.

São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão, 20 de Janeiro de 2021.



---

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
CNPJ: 01.611.836/0001-95  
Gilciélma de Araújo Lima  
CPF: 614.111.723-61  
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

*CONTRATO DE Nº 0402013004A/2020  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº  
009/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS  
AUTOMOTIVAS NOVAS E ORIGINAIS E  
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES E  
PESADOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA  
DESTE MUNICÍPIO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA  
BEZERRA-MA. ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA  
JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.*

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA.**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Antônio Neto, nº 249, São Raimundo do Doça Bezerra - MA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95, neste ato representado pelo Sra. Gilciélma de Araújo Lima, portadora do CPF nº 614.111.723-61, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME**, situada na Rua Genesio Carvalho nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA, CEP: 65.750-000, CNPJ: 13.702.353/0001-85, neste ato representado pelo Senhor **JOSÉ RIBEIRO FILHO**, portador da Cédula de Identidade, Nº 050830892013-7 - SSP/MA e do CPF nº 439.355.053-72, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 009/2020, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas e/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
1	MOLA 2ª DIANTEIRA P/ VEÍCULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	264,00	792,00
2	MOLA 1ª TRASEIRA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	222,00	666,00
3	MOLA 2ª TRASEIRA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	304,00	912,00
4	MOLA 3ª TRASEIRA P/ VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	305,00	610,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: epsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocebezerra.ma.gov.br

5	VALVULA DE REGULAR PRESSÃO PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, 2011	2	UNIDADE	260,00	520,00
6	VALVULA RELÊ PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	220,00	440,00
7	LONA DE FREIO DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	325,00	1.300,00
8	LONA DE FRREIO TRASEIRO P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90	4	UNIDADE	330,00	1.320,00
9	CORREIA DO ALTERNADOR P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	317,00	634,00
10	LUVA DO CARDAN PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	170,00	170,00
11	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	20	UNIDADE	17,00	340,00
12	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA P/ VEÍCULOS TIPO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	10	UNIDADE	20,00	200,00
13	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA P/ VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	111,00	444,00
14	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	113,00	452,00
15	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90	2	UNIDADE	112,00	224,00
16	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	114,00	228,00
17	TERMINAL DA DIREÇÃO P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	177,50	355,00
18	TENSOR DA CORRÊIA DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	103,00	309,00
19	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	136,00	408,00
20	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO	3	UNIDADE	302,00	906,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

	2011				
21	BATERIA 150 HA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	765,00	2.295,00
22	PIÃO E COROA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	1.515,00	3.030,00
23	KIT DE EMBREAGEM 290MM VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90	2	UNIDADE	1.735,00	3.470,00
24	ROLAMENTO DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	321,00	1.284,00
25	BOMBA DE AUTO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	556,00	2.224,00
26	ROLAMENTO DA RODA TASEIRA PEQUENO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	98,00	196,00
27	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GRANDE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	95,00	190,00
28	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	120,00	240,00
29	DISCO DE FREIO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	157,00	628,00
30	COXIN DO MOTOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	282,00	1.128,00
31	CORREIA DENTADA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	146,00	584,00
32	CABEÇOTE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	2.440,00	2.440,00
33	VIRA BREQUIM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	1.815,00	1.815,00
34	KIT DO MOTOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	1.139,00	1.139,00
35	BROZINA DE BIELA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	403,00	806,00
36	BROZINA DE MACAU PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	210,00	420,00
37	CILINDRO MESTRE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	322,00	1.288,00
38	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90	4	UNIDADE	164,00	656,00

[assinatura]

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

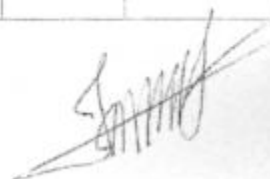
CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: cplsordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

39	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	254,00	762,00
40	GALÃO DE OLÉO 20 L 15W 40 PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	220,00	660,00
41	GALÃO DE OLEO 20 L 140W PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	5	UNIDADE	222,00	1.110,00
42	LANTERNA TRASEIRA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	5	UNIDADE	250,00	1.250,00
43	MOLA MESTRE VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	202,00	606,00
44	MOLA SEGUNDA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	173,50	347,00
45	BOMBA DÔ HIDRAULICO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	1.530,00	1.530,00
46	TAMBOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	500,00	1.500,00
47	RE TENSOR DO PIÃO PARA VEICULO TIPO ONIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	1.300,00	3.900,00
48	ROLAMENTO DO PIÃO (P) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	120,00	480,00
49	ROLAMENTO DO PIÃO (G) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	320,00	320,00
50	SEMI - EIXO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	180,00	360,00
51	ELICE DO RADIADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	200,00	600,00
52	FILTRO DE AR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	111,00	222,00
53	PALHETAS DO LIMPADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	95,00	285,00
54	SENSOR DE VELOCIDADE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	145,00	435,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: eplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

55	FAROL UNIVERSAL AUXILIAR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	78,00	78,00
56	BOMBA D'AGUA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	724,00	724,00
57	FILTRO LUBRIFICANTE P/ VEICULO TIPO ONIBUS 15/90 ANO 2011	1	UNIDADE	74,00	74,00
58	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/90 ANO 2011	1	UNIDADE	232,00	232,00
59	MOLA 1ª DIANTEIRA P/ VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 15/90 ANO 2011	1	UNIDADE	212,00	212,00
60	MOLA 2ª DIANTEIRA P/ VEÍCULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2014	2	UNIDADE	180,00	360,00
61	MOLA 2ª TRASEIRA P/ VAÍCULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	201,00	402,00
62	MOLA 3ª TRASEIRA P/ VEÍCULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	172,50	345,00
63	VALVULA RELÉ PARA VEÍCULO VW TIPO ÔNIBUS - FUSCÃO 15/90	1	UNIDADE	160,00	160,00
64	LONA DE FREIO DIANTEIRO P/ VEICULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	120,50	241,00
65	LONA DE FREIO DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2014	2	UNIDADE	260,00	520,00
66	LONA DE FRREIO TRASEIRO P/ VEICULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	255,00	510,00
67	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	10	UNIDADE	38,50	385,00
68	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA P/ VEÍCULOS TIPO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	33	UNIDADE	15,50	511,50
69	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA P/ VEÍCULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	5	UNIDADE	105,00	525,00
70	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	6	UNIDADE	104,00	624,00
71	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	87,00	348,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

72	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	93,00	186,00
73	TERMINAL DA DIREÇÃO P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	75,00	225,00
74	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	141,00	423,00
75	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	266,00	798,00
76	BATERIA 150 HA PARA VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	682,00	682,00
77	PIÃO E COROA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	688,00	1.376,00
78	KIT DE EMBREAGEM 290MM VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	2.418,00	4.836,00
79	BOMBA DE AUTO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	786,00	786,00
80	ROLAMENTO DA RODA TASEIRA PEQUENO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	103,00	412,00
81	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	120,00	480,00
82	DISCO DE FREIO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	5	UNIDADE	156,00	780,00
83	TERMINAL DE DIREÇÃO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	188,00	752,00
84	CABEÇOTE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	850,00	850,00
85	VIRA BREQUIM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	900,00	900,00
86	KIT DO MOTOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	1.076,00	1.076,00
87	BROZINA DE BIELA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	402,00	402,00
88	BROZINA DE MACAU PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	226,00	226,00
89	CILINDRO MESTRE DE	3	UNIDADE	204,00	612,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.**  
**CNPJ 01.611.836/0001-95**  
**Rua Antônio Neto, 249 - Centro.**  
**E-mail: eplsaordb@hotmail.com**  
**Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br**

	EMBREGEM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014				
90	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREGEM P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	191,00	382,00
91	GALÃO DE OLÉO 20 L LT 15W 40 PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	247,00	494,00
92	GALÃO DE OLÉO 20 L LT 90W PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	235,00	470,00
93	GALÃO DE OLEO 20 L LT 140W PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	217,00	434,00
94	ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	1.170,00	1.170,00
95	MOLA SEGUNDA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	196,00	392,00
96	BOMBA DO HIDRAULICO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	847,00	1.694,00
97	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	134,00	536,00
98	TAMBOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	494,00	988,00
99	ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 03 - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	485,00	485,00
100	RADIADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	799,00	1.598,00
101	MANGUEIRA NILON 1M 3/8 E 5/16MT PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	10	UNIDADE	120,00	1.200,00
102	ROLAMENTO DE CENTRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	154,00	462,00
103	ROLAMENTO DO PIÃO (P) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	114,50	343,50
104	ROLAMENTO DO PIÃO (G) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	130,00	130,00
105	SEMI - EIXO PARA VEICULO TIPO	2	UNIDADE	350,00	700,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neô, 249 - Centro.  
E-mail: episaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

	ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014				
106	SENSOR DE VELOCIDADE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	72,00	144,00
107	FAROL UNIVERSAL AUXILIAR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	30,00	60,00
108	BOMBA D'AGUA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	238,00	238,00
109	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO ONIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	94,00	188,00
110	FILTRO DE RACÔ DE P/ VEICULOS TIPO DE ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	112,00	112,00
111	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	295,00	295,00
112	MOLA 1ª DIANTEIRA P/ VEÍCULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	5	UNIDADE	204,00	1.020,00
					85.019,00

2.1. É a contratação de empresa para aquisição de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, conforme discriminação do Anexo I. Termo de Referência, do Edital. E de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Educação, mediante emissão de autorização de fornecimento.

3.2. A Secretaria de Municipal de Educação, se reserva no direito de requisitar peças e acessórios novos e originais, não sendo aceitas, em sob nenhuma hipótese, peças e acessórios não originais, usadas ou remanufaturadas, assim com os lubrificantes.

3.3. A solicitação de fornecimentos deverá ser emitida pela Secretaria de Educação, observando-se sempre as regras estabelecidas no edital e no respectivo contrato.

3.4. A Secretaria Municipal de Educação, se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças e acessórios que venham a apresentar defeitos quer sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: epsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

3.5. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos observados nas peças utilizadas após o seu recebimento, observadas as disposições do Edital.

3.6. O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por outro meio previsto em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, mantidas as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor do registro terá assegurado direito à contratação.

3.7. A assinatura do Contrato de Expectativa de Fornecimento não obriga a Administração a adquiri-los, sendo-lhe facultada a não aquisição dos produtos, bem como sua aquisição total ou parcial.

#### CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 85.019,00 (Oitenta e cinco mil e dezenove reais).

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 74.256-2, Agência nº. 2468-6, Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 009/2020, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3. Por ocasião da aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA**; com endereço na Rua Antonio Neto nº 249, Centro - São Raimundo do Doça Bezerra - MA., inscrito no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95

#### CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

5.1. A aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 03 (três) dias, a contar da emissão da Ordem de fornecimento.

**Parágrafo Primeiro:** a CONTRATADA se obriga a entregar os lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, no prazo máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da Ordem de fornecimento.

**Parágrafo Segundo:** a critério da CONTRATANTE a Ordem de fornecimento deverá ser parcial na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser entregues.

**Parágrafo Terceiro:** o prazo deste instrumento poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes desde que ocorram situações que impossibilitem a entrega dos itens ora contratados no prazo estipulado no "caput" desta cláusula.

**Parágrafo Quarto:** DA VIGÊNCIA:

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2020.

#### CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

6.1. As despesas deste contrato São oriundas da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA:

#### Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade Gestora: 02 17 - FUNDEB – São Raimundo do Doca Bezerra.

Função: 12 – Educação

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental

Programa: 04 03 – Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 2.072 – Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental.

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0119000 – Transferência do Fundeb 40%

Valor Total: 85.019,00 (Oitenta e cinco mil e dezenove reais).

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal nº 10.520/02.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: epsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

**7.2. A CONTRATADA obriga-se a:**

- a) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesado no prazo constante da proposta, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
- b) Entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados objeto da proposta, em conformidade com o especificado nos itens aduzidos no Anexo I;
- c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da contratação;
- d) manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- e) A aquisição dos lubrificantes, e das peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas;
- f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre A aquisição dos lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados ofertada na licitação;
- g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
- i) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados dentro do prazo indicados no na ordem de fornecimento;
- j) Entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados objeto da licitação dentro do prazo estabelecido pelo contratante, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;
- l) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados no local indicado pela secretaria solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas;
- m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância do contratante;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

n) responder por eventuais danos causados ao contratante ou a terceiros durante a vigência do contrato por seus agentes ou prepostos:

**7.3. A CONTRATANTE obriga-se a:**

- a). Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- b). Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
- c). Comunicar formal e imediatamente à contratada qualquer anormalidade no fornecimento dos itens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial e seus anexos;
- d). Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;
- e). Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;
- f). Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- g). Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- h). Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

**CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DAS PEÇAS E DOS ACESSÓRIOS:**

8.1. Todos os itens licitado deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

8.2 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, novas e originais utilizados deverão ter a garantia do fabricante.

8.3 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesado, contidos no objeto deste documento deverão atender as especificações, de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto da licitação e com garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeito de fabricação, contados a partir da data da entrega.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.suoraimundododocabezerra.ma.gov.br

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratado o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES:**

10.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

10.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II - multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos lubrificantes, das peças automotivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos lubrificantes, das peças automotivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos desta licitação;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

10.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

10.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

#### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SE OBRIGA A MANTER:

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

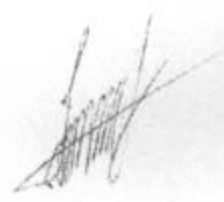
12.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória datada em 16 de Abril de 2020.

12.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

12.3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

12.4. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

12.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: eplsaoordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

12.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

12.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

12.8. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

#### **CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO**

13.1. A Fiscalização dos itens ora contratada será realizada por servidor designados pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais:

13.2. O Fiscal do Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças venham a apresentar defeitos que sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (hum) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

13.3. Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

14.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:**


16.1. O foro da Comarca de Esperantinópolis – Maranhão, é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

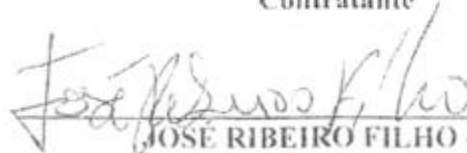


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos

São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, 30 de Abril de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
*Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra*  
Gilciélma de Araújo Lima  
CPF nº 614.111.723-61  
Secretária Municipal Educação.  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME  
CNPJ: 13.702.353/0001-85  
Contratada

TESTEMUNHAS:

Wagner Almeida Leite CPF nº 6053.04402-20  
Joaquim Carlos Chagas Silva Neto CPF nº 072.724.093-40

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fl. Nº 807  
 Proc. Nº  
 Rubrica

NFe Nº 438  
 Serie 2

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
 99 68174882

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 438 Serie 2  
 Página 1 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
 2120 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0004 3810 0919 8684

Consulta de autoridade no portal nacional da NFe  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz estadual

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em opre

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123588073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 421200014498237

CNPJ  
 13.702.353/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

CNPJ / CPF  
 01.611.836/0001-95

DATA DE EMISSÃO  
 03/07/2020 14:00:19

ENDEREÇO  
 Rua Antonio Neto, 249

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 65.753-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
 Sao Raimundo do Doca Bezerra

FONE / FAX

UF  
 MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 122238559

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
 À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.758,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.758,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM EX	CEP	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
244	MOLA 2ª DIANTEIRA P/ VEICULOS VW TIPO ONIBUS	87081000	2000	5405	UN	1,000	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1346	MOLA 1ª TRASEIRA P/ VEICULOS TIPO ONIBUS	87081000	2000	5405	UN	2,000	222,50	444,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1043	MOLA 2ª TRASEIRA P/ VEICULOS TIPO ONIBUS	87081000	2000	5405	UN	1,000	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	LONA DE FREIO DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ONIBUS	87081000	2000	5405	UN	1,000	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	CORREIA DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84433000	2000	5405	UN	1,000	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1296	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA P/ VEICULOS TIPO ONIBUS	72181500	2000	5405	UN	5,000	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1361	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULOS TIPO TIPO ONIBUS	73181504	2000	5405	UN	5,000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1313	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84822010	2000	5405	UN	1,000	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1472	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA PARA VEICULOS TIPO ONIBUS	84822016	2000	5405	UN	1,000	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
410	TENSOR GA GORREIA DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84830090	2000	5405	UN	1,000	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
248	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87089000	2000	5405	UN	1,000	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1465	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87089000	2000	5405	UN	1,000	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
995	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PEQUENO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84822010	2000	5405	UN	1,000	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1342	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87083096	2102	5405	UN	2,000	204,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
258	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM P/ VEICULO TIPO ONIBUS	87083096	2102	5405	UN	1,000	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.954,71

ORDEM DE FORNECIMENTO 0207019020  
 INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE PORTAL EPELOS MPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DESSE DE IPI

RESERVADO AO FISCO

**EMITENTE**  
 JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca, MA  
 CENTRO  
 65.753-000

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 808  
 Proc. Nº  
 Rubrica

NFe  
 Nº 438  
 Serie 3

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
 99 88174882

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 438 Serie 2

Página 2 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**  
 2120 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0204 3810 0919 8654

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site de Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123588073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 42128014498237

CNPJ: 13.702.353/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA CNPJ / CPF: 01.611.836/0001-95 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020 14:50:19

ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65.753-000 DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra FONE / FAX: UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122238559 HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

A VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS II R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.758,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR CGFND R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.758,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: 0,00 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSDN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
1844	GALAO DE OLEO 20 L LT 15W 40 PARA VEICULO TIPO ONIBUS	64133030	0500	5405	LN	1,000	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1254	MOLA SEGUNDA PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87088000	0500	5405	LN	1,000	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1498	REPARO DA CAIXA DE DIRECAO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87080090	0500	5405	LN	1,000	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8687	ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO ONIBUS	85115010	0500	5105	LN	1,000	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	ROLAMENTO DE CENTRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87083090	0102	5405	LN	2,000	154,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	SEMI EIXO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	40103580	0500	5405	LN	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1349	FAROL UNIVERSAL AUXILIAR PARA VEICULO TIPO ONIBUS	85120011	0500	5405	LN	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
175	FILTRO DE CONSISTIVEL P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84212690	0500	5405	LN	1,000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
420	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ONIBUS	87084090	0500	5405	LN	1,000	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1254	MOLA 1ª DIANTEIRA P/ VEICULO VN TIPO ONIBUS	87088000	0500	5405	LN	1,000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1327	ROLAMENTO DO PIAD P PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84822090	0500	5405	LN	1,000	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.354,71

RESERVADO AO FISCO

ORDEN DE FORNECIMENTO 0207019/2020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE PROTOCOLO ANTEPELOS SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

**EMITENTE**

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca MA  
 CENTRO  
 65.753-000

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

Fls. Nº 209  
 Proc. Nº  
 Rubrica 7  
 NFe Nº 438  
 Série 2

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
 99 88174882

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 438 Série 2  
 Página 2 de 2

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**  
 2120 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0904 3510 0919 8684  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz do estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421200014498237
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123588073	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 13.702.353/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA		CNPJ / CPF 01.611.836/0001-95	DATA DE EMISSÃO 03/07/2020 14:50:19
ENDEREÇO Rua Antonio Neto, 249	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 65.753-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Raimundo do Doca Bezerra	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122238559	HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 5.758,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEBONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.758,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRET. POR CONT. 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MANICA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
1844	GALAO DE OLEO 20 L 15W 45 PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84133030	0500	5405	LN	1,000	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1254	MOLA SEGUNDA PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87080000	0500	5405	LN	1,000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1458	REPARO DA CAIXA DE DIRECAO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87089990	0500	5405	LN	1,000	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO ONIBUS	85115010	0500	5405	LN	1,000	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	ROLAMENTO DE CENTRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87083090	0102	5405	LN	2,000	154,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	REMI AXO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	40103500	0500	5405	LN	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1340	FAROL UNIVERSAL AUXILIAR PARA VEICULO TIPO ONIBUS	85122011	0500	5405	LN	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
175	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84212990	0500	5405	LN	1,000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
420	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ONIBUS	87066000	0500	5405	LN	1,000	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1254	MOLA 1ª DIANTEIRA P/ VEICULO VW TIPO ONIBUS	87080000	0500	5405	LN	1,000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1227	ROLAMENTO DO PIAD P PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84823030	0500	5405	LN	1,000	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO 02070192020 INFORMACOESADICIONAISDEINTERESSEDOFISCODOCUMENTOEMITIDOPORMEIOEPOPTANTEPELOSIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCALDE ICMS.DEISSSE DE IPI	LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.254,71	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

**EMITENTE**

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca MA 65.753-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão, com Sede na Rua Antônio Neto nº 249, Centro – São Raimundo Doca Bezerra – Maranhão, inscrita no CNPJ: 01.611.836/0001-95, ATESTA para os devidos fins de direito que a Empresa Contratada: **AUTO PECAS.COM EIRELI.**, CNPJ: **13.702.353/0001-85**, com sede na Rua Genésio Carvalho, nº 11 – Centro – Esperantinópolis – MA., realizou o fornecimento de pneus durante o ano de 2023 e vem fornecendo, de interesse deste Município de São Raimundo do Doca Bezerra, - Maranhão, conforme consta no processo Administrativo de nº **090101/2023**, Pregão Eletrônico nº **005/2023**, e **CONTRATO Nº 0901012903B/2023**.

Atestamos ainda que a referida empresa forneceu o objeto licitado de acordo com o que foi contratado por essa administração, tudo em conformidade com os termos e as condições estabelecidas, bem como cumpriu os prazos e as normas contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Raimundo do Doca Bezerra - Estado do Maranhão em 28 de Junho de 2023



---

**Manoel Serafim de Sousa**  
**Sec. Municipal de Administração**  
**Contratante**

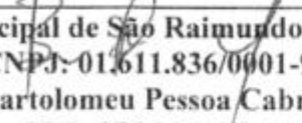
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa: **JOSÉ RIBEIRO FILHO – ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ: 13.702.353/0001-85**, com sede na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA., executou a entrega de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, para atender a demanda da secretaria Municipal de Obras do Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA., Conforme Processo Administrativo nº **040201/2020**, Pregão Presencial nº **009/2020**, contrato nº **0402013004C/2020**

Registramos ainda que os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e os acessórios para veículos leves e pesados, que foram entregues, a essa prefeitura municipal estão de acordo com o contrato firmado com essa municipalidade, sendo de boa qualidade, tendo comprovado robustamente sua aptidão para desempenho das atividades comerciais, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercialmente até a presente data.

São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão, 20 de Janeiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
CNPJ: 01.611.836/0001-95  
Bartolomeu Pessoa Cabral  
CPF: 076.361.628-14  
Secretário Municipal de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaoordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

*CONTRATO DE Nº 0402013004C/2020  
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº  
009/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS  
AUTOMOTIVAS NOVAS E ORIGINAIS E  
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES E  
PESADOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA  
DESTE MUNICÍPIO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA  
BEZERRA-MA. ATRAVÉS DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE OBRAS E A EMPRESA JOSÉ  
RIBEIRO FILHO - ME.*

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA.**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Antônio Neto, nº 249, São Raimundo do Doça Bezerra - MA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95, neste ato representado pelo Sr. Bartolomeu Pessoa Cabral, portadora do CPF nº 076.361.628-14, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.** Situada na Rua Genesio Carvalho nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA, CEP: 65.750-000, CNPJ: 13.702.353/0001-85, neste ato representado pelo Senhor JOSÉ RIBEIRO FILHO, portador da Cédula de Identidade, Nº 050830892013-7 - SSP/MA e do CPF nº 439.355.053-72, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 009/2020, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas e/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
1	DISCO DE FREIO P/ VEÍCULO TIPO CAÇAMBA	4	UNIDADE	93,00	372,00
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEÍCULO TIPO CAÇAMBA	4	UNIDADE	86,00	344,00
3	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEÍCULO TIPO CAÇAMBA	5	UNIDADE	119,00	595,00
4	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEÍCULO TIPO CAÇAMBA	5	UNIDADE	33,00	165,00

*For Raimundo do Doça Bezerra*  
*José Ribeiro Filho*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

5	BRAÇO AUXILIAR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	106,00	318,00
6	BRAÇO PITMAM P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	277,00	831,00
7	DISCO DE FREIO P/ VEICULOS TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	109,00	218,00
8	ESTATOR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	90,00	180,00
9	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	97,00	194,00
10	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	71,00	142,00
11	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	15	UNIDADE	55,00	825,00
12	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ VEICULOS TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	218,00	436,00
13	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	169,00	338,00
14	ROTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	93,00	279,00
15	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	237,00	711,00
16	TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	176,00	528,00
17	DISCO DE FREIO P/ VEÍCULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	242,00	968,00
18	BRAÇO PITMAM P/VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	154,00	462,00
19	ESTATOR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	93,00	279,00
20	FILTRO DE AR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	8	UNIDADE	71,00	568,00
21	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	8	UNIDADE	60,00	480,00
22	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	20	UNIDADE	47,00	940,00

*[Handwritten signatures]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.**  
 CNPJ 01.611.836/0001-95  
 Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
 E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
 Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

23	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEÍCULOS TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	154,00	462,00
24	RELÉ AUXILIAR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	41,00	123,00
25	RETENTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	2	UNIDADE	37,00	74,00
26	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	147,00	588,00
27	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	135,00	540,00
28	ROLAMENTO DO ALTERNADOR P/ VEICULOS TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	55,00	220,00
29	ROTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	74,00	296,00
30	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	93,00	372,00
31	TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	141,00	564,00
32	BRAÇO AUXILIAR P/ VEICULO TIPO - MOTO NIVELADORA ANO 2013	3	UNIDADE	330,00	990,00
33	DISCO DE FREIO P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	3	UNIDADE	170,00	510,00
34	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	5	UNIDADE	89,00	445,00
35	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	5	UNIDADE	155,00	775,00
36	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	2	UNIDADE	59,00	118,00
37	RETENTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	4	UNIDADE	192,00	768,00
38	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	3	UNIDADE	331,00	993,00
39	ROLAMENTO DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	4	UNIDADE	214,00	856,00
40	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	4	UNIDADE	293,00	1.172,00
					20.039,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

2.1. É a contratação de empresa para aquisição de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, conforme discriminação do Anexo I, Termo de Referência, do Edital. É de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Obras, mediante emissão de autorização de fornecimento.

3.2. A Secretaria de Municipal de Obras, se reserva no direito de requisitar peças e acessórios novos e originais, não sendo aceitas, em sob nenhuma hipótese, peças e acessórios não originais, usadas ou remanufaturadas, assim com os lubrificantes.

3.3. A solicitação de fornecimentos deverá ser emitida pela Secretaria de Obras, observando-se sempre as regras estabelecidas no edital e no respectivo contrato.

3.4. A Secretaria Municipal de Obras, se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças e acessórios que venham a apresentar defeitos quer sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (hum) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

3.5. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos observados nas peças utilizadas após o seu recebimento, observadas as disposições do Edital.

3.6. O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por outro meios previstos em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, mantidas as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor do registro terá assegurado direito à contratação.

3.7. A assinatura do Contrato de Expectativa de Fornecimento não obriga a Administração a adquiri-los, sendo-lhe facultada a não aquisição dos produtos, bem como sua aquisição total ou parcial.

### CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 20.039,00 (Vinte mil e trinta e nove reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 74.256-2, Agência nº. 2468-6, Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 009/2020, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3. Por ocasião da aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA**; com endereço na Rua Antonio Neto nº 249, Centro - São Raimundo do Doca Bezerra – MA., inscrito no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95

#### **CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO**

5.1. A aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 03 (três) dias, a contar da emissão da Ordem de fornecimento.

**Parágrafo Primeiro:** a CONTRATADA se obriga a entregar os lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, no prazo máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da Ordem de fornecimento.

**Parágrafo Segundo:** a critério da CONTRATANTE a Ordem de fornecimento deverá ser parcial na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser entregues.

**Parágrafo Terceiro:** o prazo deste instrumento poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes desde que ocorram situações que impossibilitem a entrega dos itens ora contratados no prazo estipulado no "caput" desta cláusula.

#### **Parágrafo Quarto: DA VIGÊNCIA:**

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2020.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

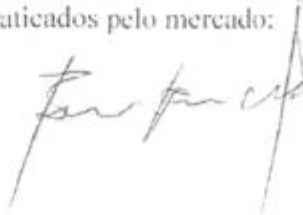
E-mail: [cplsaordb@hotmail.com](mailto:cplsaordb@hotmail.com)

Site: [www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br](http://www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br)

- g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
- i) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados dentro do prazo indicados no na ordem de fornecimento;
- j) Entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados objeto da licitação dentro do prazo estabelecido pelo contratante, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;
- l) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados no local indicado pela secretaria solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas;
- m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância do contratante;
- n) responder por eventuais danos causados ao contratante ou a terceiros durante a vigência do contrato por seus agentes ou prepostos;

### 7.3. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a). Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- b). Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
- c). Comunicar formal e imediatamente à contratada qualquer anormalidade no fornecimento dos itens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial e seus anexos;
- d). Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contruídas;
- e). Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;
- f). Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro,  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.suoraimundododocabezerra.ma.gov.br

- g). Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- h). Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DAS PEÇAS E DOS ACESSÓRIOS:**

8.1. Todos os itens licitado deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

8.2 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, novas e originais utilizados deverão ter a garantia do fabricante.

8.3 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesado, contidos no objeto deste documento deverão atender as especificações, de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto da licitação e com garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeito de fabricação, contados a partir da data da entrega.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

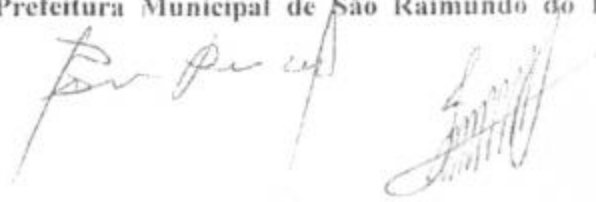
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES:**

10.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

10.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: eplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Bezerra; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II - multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos lubrificantes, das peças automotivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos lubrificantes, das peças automotivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos desta licitação;

IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

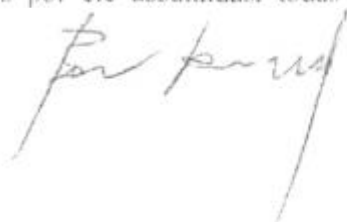
- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

10.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

10.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

#### CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SE OBRIGA A MANTER:

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA – MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 – Centro.

E-mail: [cplsaordb@hotmail.com](mailto:cplsaordb@hotmail.com)

Site: [www.suoraimundododocabezerra.ma.gov.br](http://www.suoraimundododocabezerra.ma.gov.br)

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória datada em 16 de Abril de 2020.

12.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

12.3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

12.4. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

12.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

12.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

12.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

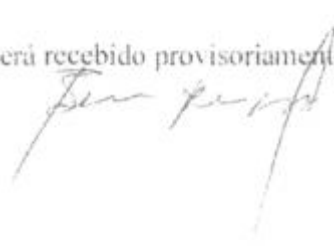

12.8. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

## CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A Fiscalização dos itens ora contratada será realizada por servidor designados pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais:

13.2. O Fiscal do Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças venham a apresentar defeitos quer sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (hum) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

13.3. Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.  
CNPJ 01.611.836/0001-95  
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.  
E-mail: cplsaordb@hotmail.com  
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

14.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO**


15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.


**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:**

16.1. O foro da Comarca de Esperantinópolis - Maranhão, é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

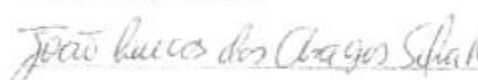
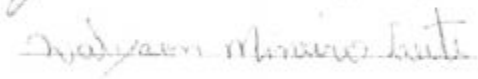
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos

São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, 30 de Abril de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
Bartolomeu Pessoa Cabral  
CPF nº 076.361.628-14  
Secretária Municipal Obras,  
Contratante

  
\_\_\_\_\_  
JOSE RIBEIRO FILHO - ME  
CNPJ: 13.702.353/0001-85  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

 CPF nº 072.207.053-40  
 CPF nº 65501403-75

RECEBEMOS DE JOSÉ RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 823

Proc. Nº

Rubrica

NFe Nº 440

Serie 2

JOSÉ RIBEIRO FILHO ME

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174882

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 440 Serie 2

1

Page 1 de 3

**CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO

2120 0713 7023 5300 9185 1500 2700 0004 4010 0919 9719

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421208014471073

CNPJ

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

13.702.353/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.611.836/0001-95

DATA DE EMISSÃO

03/07/2020 15:31:52

ENDEREÇO

Rua Antonio Neto, 249

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65.753-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

HORA DA EMISSÃO

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122238559

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122238559



**FATURA / DUPLICATA**

A VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RS 9.194,00
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.194,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPEDE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
2031	DISCO DE FREIO P/ VEICULO TIPO CACAMBA	87083000	0100	UN	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1720	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO CACAMBA	84212990	0100	UN	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1813	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO CACAMBA	84822910	0500	UN	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TERMINAL DE DIRECAO EXTERNO P/ VEICULO TIPO CACAMBA	87089900	0500	UN	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	BRACO AUXILIAR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA	87088000	0500	UN	108,00	108,00	0,00	0,00	0,50	0	0	0
160	BRACO PITMAN P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA	87088000	0500	UN	277,00	554,00	0,00	0,00	1,00	0	0	0
797	DISCO DE FREIO P/ VEICULOS TIPO RETRO ESCAVADEIRA	87083000	0100	UN	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1004	ESTATOR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA	87083000	0500	UN	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1453	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA	73181500	0500	UN	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1029	ROTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA	85119000	0500	UN	93,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
223	TERMINAL DE DIRECAO EXTERNO P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA	87089900	0500	UN	237,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
526	DISCO DE FREIO P/ VEICULO TIPO TRATOR	87083000	0100	UN	242,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
208	BRACO PITMAN P/ VEICULO TIPO TRATOR	87088000	0500	UN	154,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
351	FILTRO DE AR P/ VEICULO TIPO TRATOR	84212990	0500	UN	71,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1720	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO TRATOR	84212990	0500	UN	60,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.531/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.093,72

RESERVADO AO FISCO

ORDEN DE FORNECIMENTO

0207021/2020INFORMACOESADICIONAISDEINTERESSEDOFISCOCCOMENTARIOEMRUBRICADEFORNITABEREPOSIMPRESNACIONALNAO GERADIREITOACREDITO FISCALDE ICMS DEISE DE IP

**EMITENTE**

JOSÉ RIBEIRO FILHO ME

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO

Rua Antonio Neto, 249

Sao Raimundo do Doca, MA

CENTRO

65.753-000

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 824  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Nº 440  
 Série 2

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
 99 88174882

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 1º 440 Série 2  
 Página 3 de 3

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**  
 2120 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0004 4010 0919 9719

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123588073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 42120014471073

CPNJ: 13.702.353/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA CNPJ / CPF: 01 611.838/0001-95 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020 15:31:52

ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65.753-000 DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra FONE / FAX: UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122238559 HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
 A VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 9.194,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IM R\$ 0,00	VALOR CORTES R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.194,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - EMITENTE 0 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
221	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	47099900	0600	5405	UN	1,000	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

ATESTADO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em 03/07/2020

Assinado digitalmente por [nome]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEI DE OLHO NO IMPOSTO (13.241/2012) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.063,72

RESERVADO AO FISCO

ORDEN DE FORNECIMENTO: 0207021/2020 INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EM FAVOR DE PROJETANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERAR DIREITO ACREDITO FISCAL DE ICMS, DESSE DE IP

**EMITENTE**  
 JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca MA 65.753-000

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

Fl. Nº 895  
 Proc. Nº  
 Rubrica

Nº 440  
 Série 2

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP. 65.750-000  
 99 88174882

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

6 - ENTRADA 1 - SAIDA  
 Nº 440 Série 2  
 Página 2 de 3

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**  
 2120 0713 7023 5300 0185 5300 2000 0004 4010 0919 9719

Consulte de autenticidade no portal Nacional de NFs  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site de Selic autenticadora

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 421200014471073

**CPNJ**  
 13.702.353/0001-95

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123586073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

ENDEREÇO  
 Rua Antonio Neto, 249

MUNICÍPIO  
 Sao Raimundo do Doca Bezerra

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 65.753-000

UF  
 MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 122238558

CPNJ / CPF  
 01.611.836/0001-95

DATA DE EMISSÃO  
 03/07/2020 15:31:52

DATA DE ENTRADA / SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Os transportes feitos em veículos  
 Os serviços foram prestados  
 Em 03/07/2020

**FATURA / DUPLICATA**  
 À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 9.194,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DECONTADO R\$ 0,00	DECONTADO ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.194,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	NOME RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO	COLOCANTE	PLACA	UF	CPNJ / CPF
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	PESOS BRUTOS 0,000	PESOS LÍQUIDOS 0,000	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT	UNID	VALOR UN	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
1452	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA PI VEICULO TIPO TRATOR	73141500	0500	UN	1,000	47,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1024	RELE AUXILIAR PI VEICULO TIPO TRATOR	85081102	0200	UN	1,000	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1012	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PI VEICULO TIPO TRATOR	84822010	0500	UN	2,000	147,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PI VEICULO TIPO TRATOR	84821010	0102	UN	2,000	138,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	RECTOR DO ALTERNADOR PI VEICULO TIPO TRATOR	85112000	0500	UN	2,000	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1509	TERMINAL DE DIRECAO EXTERNO PI VEICULO TIPO TRATOR	87089000	0500	UN	3,000	63,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0	0
157	TERMINAL DE DIRECAO INTERNO PI VEICULO TIPO TRATOR	87083000	0102	UN	2,000	141,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0
235	BRACO AUXILIAR PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	87083000	0102	UN	2,000	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757	DISCO DE FREIO PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	87083000	0102	UN	2,000	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1955	FILTRO DE COMBUSTIVEL PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	85212000	0500	UN	2,000	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1406	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	84212000	0500	UN	3,000	155,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1130	REGULADOR DE VOLTAISM PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	85112000	0500	UN	2,000	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
221	REATOR DO ALTERNADOR PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	87083000	0500	UN	2,000	182,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1989	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	84822010	0200	UN	2,000	301,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0	0
241	ROLAMENTO DO ALTERNADOR PI VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	84821010	0102	UN	2,000	214,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LEI DE OLHO VERDE Nº 137/2010 - VALOR APROVADO DO TRIBUTADO: R\$ 3.263,72

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE FORNECIMENTO  
 020702120200 INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EM TIPO FORME, O FROSTANTE ELLS, N-LES, NACIONAL, NAO GERADIREITO ACREDITO FISCAL DE ICMS, DEISSE DE IP

**EMITENTE**  
 JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca MA 65.753-000

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
 DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 826  
 Proc. Nº  
 Rubrica

NFe  
 Nº 458  
 Série 2

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
 99 86174882

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 2  
 Nº 458 Série 2

Page 1 de 3

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**  
 2120 0713 7023 5300 0185 3300 2000 0004 5810 0928 8503

Conteúdo de autenticação em perfil nacional na NFe  
 Município: Raimundo do Doca Bezerra  
 no site de validação eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INDSCRIÇÃO ESTADUAL: 123588073

INDSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 122238559

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421200017028005

CRPJ: 13.702.353/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
 CNPJ / CPF: 01.611.836/0001-95  
 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2020 09:21:54

Endereço: Rua Antonio Neto, 249  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 CEP: 65.753-000  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

Município: Sao Raimundo do Doca Bezerra  
 FONE / FAX: \_\_\_\_\_  
 UF: MA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122238559  
 HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
 À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.845,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PI	VALOR COM INS
0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 10.845,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COGNOMO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSCON	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
526	DISCO DE FREIO	87082090	0102	5405	UN	2,000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
371	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	UN	2,500	38,50	96,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1999	ROLAMENTO DA RODA TRÁS	8482010	0500	5405	UN	4,000	119,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1813	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO	87089990	0500	5405	UN	4,500	33,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	BRACO AUXILIAR	40186300	0400	5405	UN	2,000	106,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	BRACO PITMAN	87089990	0500	5405	UN	1,000	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
526	DISCO DE FREIO	87082090	0102	5405	UN	1,000	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1054	ESTATOR	87088000	0500	5405	UN	1,000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
371	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	UN	2,000	97,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
325	FILTRO DE OLEO	84212300	0600	5405	UN	2,000	71,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1171	PARAFUSO DE RODA DIANT	73181500	0500	5405	UN	10,000	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1912	ROLAMENTO DA RODA DIANT	84821010	0102	5405	UN	2,000	218,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1438	ROLAMENTO DA RODA TRÁS	8482010	0500	5405	UN	2,500	130,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1750	ROTOR DO ALTERNADOR	85119000	0500	5405	UN	1,000	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1813	TERMINAL DE DIRECÃO	87089990	0500	5405	UN	1,000	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Ates. Col. 2020/07/31  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em 21/07/2020

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 3007008/2020 INFORMACAO ADICIONAL DE INTERESSE DO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPTANTE PELOS SIMPLIFICACIONAL NA OGERADIR EITO CREDITO FISCAL DE ICMS DEISSE DE IP

LEI DE QUINQUENAL (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.334,32

RESERVADO AO FISCO

**EMITENTE**  
 JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

**DESTINATÁRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca, MA - CEP: 65.753-000

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
 DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 822  
 Proc. Nº \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_

NFO  
 Nº 458  
 Série 2

**JOSE RIBEIRO FILHO ME**  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
 99 88174882

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
 Nº 458 Série 2  
 Página 2 de 3

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**  
 2120 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0004 5810 0928 8503

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site de Defesa do Consumidor

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 421206017046069

**GRUPO**  
 13.702.353/0001-85

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 123588073

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME RAZÃO SOCIAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

**CNPJ / CPF**  
 01.611.836/0001-95

**DATA DE EMISSÃO**  
 31/07/2020 09:21:54

**ENDEREÇO**  
 Rua Antonio Neto, 249

**BARRIO / DISTRITO**  
 CENTRO

**CEP**  
 65.753-000

**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**

**MUNICÍPIO**  
 Sao Raimundo do Doca Bezerra

**UF**  
 MA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 122238559

**ATOS E TC**

Os produtos foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em 31/07/2020

*Patricia...*

**FATURA / DUPLICATA**  
 À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> R\$ 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DO PIS</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> R\$ 10.845,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> R\$ 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DO IPI</b> R\$ 0,00	<b>VALOR COPINS</b> R\$ 0,00
					<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> R\$ 10.845,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 0 - EMISSOR  
 1 - DESTINATÁRIO

**9**

**CODIGO ANTI** **PLACA** **UF** **CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE** **ESPECIE** **MARCA** **NÚMERO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR UN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIO ICMS	ALIO ICMS ST	ALIO IPI
1806	TERMINAL DE DIRECAO	87089900	0500	5405	LN	2,000	176,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
626	DISCO DE FREIO	87081000	0102	5405	LN	2,000	242,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1053	BRACO PTMAM	87089900	0500	5405	LN	1,000	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1054	ESTATOR	87081000	0500	5405	LN	3,000	93,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	FILTRO DE AR	84219000	0500	5405	LN	4,300	71,00	305,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	FILTRO COMBUSTIVEL	84212900	0500	5405	LN	2,500	60,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1121	PARAFUSO DE RODA DIANT	73181500	0500	5405	LN	3,000	47,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
955	REGULADOR DE VOLTAGEM	85180200	0500	5405	LN	3,000	154,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1024	RELE AUXILIAR	85364100	0500	5405	LN	2,000	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
AM007	RETENTOR DO ALTERNADOR	40199200	0400	5405	LN	7,500	37,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1512	ROLAMENTO DA RODA DIANT	84821010	0102	5405	LN	2,500	147,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1455	ROLAMENTO DA RODA TRAS	84822010	0500	5405	LN	2,500	135,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
340	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	84821050	0600	5405	LN	4,000	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1028	ROTOR DO ALTERNADOR	85190300	0500	5405	LN	2,000	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1815	TERMINAL DE DIRECAO	87089900	0500	5405	LN	2,500	93,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 3007006/2020INFORMAÇÕESADICIONAISDEINTERESSEDOFISCODOCUMENTOEMITIDOPORMEIODEPOPPANTEPELOSIMPLESNACIONALNAOGERADIREITOACREDITO FISCALDE ICMS,DEISSE DE IP

LEI DE OJHO NO IMPOSTO (12 741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.634,38

**RESERVADO AO FISCO**

**EMITENTE**  
 JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca MA 65.753-000

Fls. Nº 828  
 Proc. Nº  
 Rubrica

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 458  
 Série 2

JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000  
 98 88174882

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 458 Série 2  
 Página 3 de 3

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**  
 2120 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0004 5810 0928 8503

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF's  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Defez autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em opo

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123588073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 431200017089069

CNPJ 13.702.353/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
 ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249  
 MUNICÍPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.611.836/0001-95  
 CEP: 65.753-000  
 UF: MA

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2020 09:21:54  
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA  
 HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
 À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 10.845,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.845,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE EMITENTE / DESTINATÁRIO  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0,00 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR LN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
1345	TERMINAL DE DIREÇÃO	87089990	0500	5405	LN	2,000	141,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
511	BRACO AUXILIAR	40169300	0400	5405	LN	1,000	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
528	DISCO DE FREIO	87083000	0102	5405	LN	1,000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
371	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	LN	3,000	89,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	LN	2,000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	RETENTOR DO ALTERNADOR	87085099	0500	5405	LN	2,000	182,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1912	ROLAMENTO DA RODA TRAS	84821010	0102	5405	LN	1,000	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
740	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	84821990	0500	5405	LN	2,000	214,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1815	TERMINAL DE DIREÇÃO	87089990	0500	5405	LN	3,000	293,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/12) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.834,38

30070082020INFORMACOESADICIONAISDEINTERESSEDOFISCOOCUMBENTOEMITIDOPORMEIOEPPPTANTEPELOSIMPLESNACIONAL:NAOGERADIR  
 EITOACREDITO FISCALDE ICMS,DEISSE DE IP

RESERVADO AO FISCO

**EMITENTE**  
 JOSE RIBEIRO FILHO ME  
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -  
 Esperantinópolis, 65.750-000

**DESTINATÁRIO**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO  
 Rua Antonio Neto, 249  
 Sao Raimundo do Doca MA  
 CENTRO 65.753-000



Fls. Nº 829  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica [assinatura]

**AUTOPEÇAS.COM LTDA**

Esperantinópolis- MA  
CONTATO: (99) 98817-4882/ (99) 984174688  
E-MAIL: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024**

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM LTDA (AUTOPEÇAS.COM), CNPJ Nº 13.702.353/0001-85, LOCALIZADA À RUA GENESIO CARVALHO, 11 CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS - MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/21, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, REFERENTE AO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024-SRP**

Esperantinópolis – MA, 20 de junho de 2024

AUTO PEÇAS.COM  
LTDA:1370235300018  
5

Assinado de forma digital por AUTO  
PEÇAS.COM LTDA:13702353000185  
Data: 2024.06.20 10:24:22 -03'00'

Jose Ribeiro Filho  
Socio/Administrador  
RG 050830892013-7  
CPF 439.335.053-72  
Representante da Empresa



Fls. Nº 830  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

**AUTOPEÇAS.COM LTDA**

Esperantinópolis- MA

CONTATO: (99) 98817-4882/ (99) 984174688

E-MAIL: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

*DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA  
DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA  
PREVIDÊNCIA SOCIAL*

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024**

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM LTDA (AUTOPEÇAS.COM), CNPJ Nº 13.702.353/0001-85, LOCALIZADA À RUA GENESIO CARVALHO, 11 CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS - MA, DECLARA, EM 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.

Esperantinópolis – MA, 20 de junho de 2024

AUTO PECAS.COM  
LTDA:13702353000185

Assinado de forma digital por AUTO  
PECAS.COM LTDA:13702353000185  
Dados: 2024.06.20 10:24:48 -03'00'

---

Jose Ribeiro Filho  
Socio/Administrador  
RG 050830892013-7  
CPF 439.335.053-72  
Representante da Empresa



Fis. Nº 831  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica P

**AUTOPEÇAS.COM LTDA**

Esperantinópolis- MA

CONTATO: (99) 98817-4882/ (99) 984174688

E-MAIL: [joseribeirofilho29@gmail.com](mailto:joseribeirofilho29@gmail.com)

**DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS  
COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO  
DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024**

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM LTDA (AUTOPEÇAS.COM), CNPJ Nº 13.702.353/0001-85, LOCALIZADA À RUA GENESIO CARVALHO, 11 CENTRO, ESPERANTINÓPOLIS - MA, DECLARA, QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

Esperantinópolis – MA, 20 de junho de 2024

AUTO PEÇAS.COM Assinado de forma digital por AUTO  
LTDA:13702353000185 PEÇAS.COM LTDA:13702353000185  
Dados: 2024.06.20 10:25:07 -03'00'

\_\_\_\_\_  
Jose Ribeiro Filho  
Socio/Administrador  
RG 050830892013-7  
CPF 439.335.053-72  
Representante da Empresa

Data da consulta: 10/04/2024 10:55:13

Fis. Nº 832  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica 8

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **13.702.353/0001-85**

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

Nome Empresarial: **AUTO PECAS.COM LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/05/2011**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



### 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 12303246990 em 09/03/2023, protocolo 230321089. 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:	AUTO PEÇAS.COM LTDA
Número de Registro:	21600192889
CNPJ:	13702353000185
Município:	Esperantinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO	MA012727
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO	

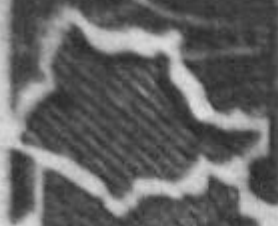
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 17:18 SOB Nº 20230321089.  
PROTOCOLO: 230321089 DE 09/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303246990. NIRE: 21600192889.  
AUTO PEÇAS.COM LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



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



MA

NOME  
**JOSE RIBEIRO FILHO**



VALIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2184003526

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 0508308920137 BRSP MA

CPF  
 439.335.053-72

DATA NASCIMENTO  
 29/10/1968

FILIAÇÃO  
 JOSE FRANCISCO RIBEIRO  
 ALDEETINA RIBEIRO

PERMISSÃO  
 ACC  
 CAT. HAB.  
 AC

MP REGISTRO  
 00033319770

VALIDADE  
 26/11/2025

1ª HABILITAÇÃO  
 13/04/1995

Fls. Nº 834  
 Proc. Nº  
 Rubrica 7

Fis. Nº 835  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

PROIBIDO PLASTIFICAR

2184003526



RESERVAÇÕES

Observations area with a large 'A' in the top right corner.

*Fosé Roberto Filho*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
05/01/2021

*[Handwritten signature]*

Cartão de Abandono Marítimo  
Divisão Geral - Dacrom / 014

ASSINATURA DO EMISSOR

92518700314  
MA043961444

MARANHÃO

Fis. Nº 836  
Proc. Nº  
Rubrica

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO Nº 030630892013-7 DATA DE EXPIRAÇÃO 13/12/2013

NOME JOSE RIBEIRO FILHO

ENDEREÇO JOSE FRANCISCO RIBEIRO E ALDETEINA RIBEIRO

SITUAÇÃO FRONTEIRAS - PI DATA DE NASCIMENTO 29/10/1968

DOCUMENTO CASAM. N.8.234 PLS.275 LIV.34

CNPJ 439335053-7 RG ANTERIOR 0000001368913


SACULAGEM P-239 VIA-02

LEI Nº 116 DE 28/05/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

Nome: JOSE RIBEIRO FILHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR JOSE RIBEIRO FILHO

DATA DE NASCIMENTO	RAZÃO SOCIAL	CITY	ZONA	BLOCO
29/10/1968	1768 3466 1171	061	0055	

MUNICÍPIO / UF ESPERANTINÓPOLIS/MA DATA DE EMISSÃO 29/01/2016

SIT. ELEITORAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA



Nome: JOSE RIBEIRO FILHO

ASSINATURA DO TITULAR DO ELEITOR





Fis. Nº 832  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.702.353/0001-85  
Razão Social: AUTO PECAS.COM LTDA

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - 65.750-000 - Esperantinópolis / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Fls. Nº 838  
Proc. Nº \_\_\_\_\_  
Rubrica \_\_\_\_\_

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.702.353/0001-85 DUNS@: 94\*\*\*\*\*25  
Razão Social: AUTO PECAS.COM LTDA  
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	01/05/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	06/10/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/06/2024
Receita Municipal	Validade:	08/07/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 09/04/2024 17:18

1 de 1

CPF: 439.XXX.XXX-72 Nome: JOSE RIBEIRO FILHO

Ass: \_\_\_\_\_