


Fls. Nº 176
Proc. Nº
Rubrica R

HABILITAÇÃO

M A MILHOMEM



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MISAEAL ASSUNCAO MILHOMEM				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) XXX				
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) MISAEAL ASSUNÇÃO MILHOMEM		(mãe) FIRMINA ASSUNCA MILHOMEM		
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/04/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 05575422581	Órgão emissor DETRAN	UF MA	CPF(número) 605.742.223-67
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA ROSEANA SARNEY				NÚMERO 378
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA VIANA	CEP 65943-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002455 - Formosa da Serra Negra	
MUNICÍPIO Formosa da Serra Negra				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:				
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL M A MILHOMEM			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, ev, etc) AVENIDA ROSEANA SARNEY				NÚMERO 376
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO VILA VIANA	CEP 65943-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002455 - Formosa da Serra Negra	
MUNICÍPIO Formosa da Serra Negra	UF MA	PAIS BRASIL		
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ACCONTCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM				
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8640202 Atividade Secundária XXX	Descrição do Objeto 8640-2/02 Laboratórios clínicos			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
			AUTENTICAÇÃO  MA2190002947907	



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fls. Nº 178
Proc. Nº
Rubrica

Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A MILHOMEM consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
60574222367	MISAEAL ASSUNCAO MILHOMEM

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2019 16:39 SOB Nº 21102283262.
PROTOCOLO: 190997990 DE 03/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904080475. NIRE: 21102283262.
M A MILHOMEM

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 03/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. Nº 179
Proc. Nº
Rubrica 47

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.751.857/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
M A MILHOMEM

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIOANALISES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV ROSEANA SARNEY	NÚMERO 376	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 65.943-000	BAIRRO/DISTRITO VILA VIANA	MUNICÍPIO FORMOSA DA SERRA NEGRA	UF MA
--------------------------	--------------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACCONTCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3532-0001/ (99) 3532-0002
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2019
------------------------------------	---

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 **04/04/2024** às **19:58:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 01616684000113
AV JOAO DA MATA E SILVA, Nº SN - CENTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000414	Nº da Inscrição X-0-X	Nº do Alvará 16/2024	Validade 31/12/2024
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **M A MILHOMEM**

CPF/CNPJ: **34751857000165**

RG/Insc

Nome Fant.: **BIOANALISES**

Endereço

Logradouro: **ROSEANA SARNEY** Número: **376**

Complemento: CEP: **65943000**

Bairro: **VILA VIANA**

Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA** Estado: **MA**

Atividade Principal

Laboratórios clínicos

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura

03/09/2019

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

01.616.684/0001-13
 Prefeitura Mun. de Formosa da Serra Negra
 Rua João da Mata e Silva, S/N
 CEP: 65.943-000
 Formosa da Serra Negra-MA

Diogene Santos Dias
 Diretor de Tributos e Fiscalização

Diogene Santos Dias
 Diogene Santos Dias
 Diretor de Tributos e Fiscalização
 Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra - MA

... EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



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

Fis. Nº 181
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

Nome: **M A MILHOMEM**
CNPJ: **34.751.857/0001-65**

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

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

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

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

Emitida às 16:14:45 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2024.

Código de controle da certidão: **ABFE.BCF4.8D85.41B0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fb. Nº 182
Proc. Nº
Rubrica

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.751.857/0001-65
Razão Social: M A MILHOMEM
Endereço: AV ROSEANA SARNEY / VILA VIANA / GRAJAU / MA / 65940-000

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.

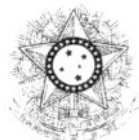
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2024 a 18/04/2024

Certificação Número: 2024032020000351229800

Informação obtida em 04/04/2024 20:10:21

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. Nº 183
Proc. Nº _____ página 1 de 1
Rubrica R

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M A MILHOMEM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.751.857/0001-65

Certidão nº: 23087518/2024

Expedição: 04/04/2024, às 20:09:44

Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M A MILHOMEM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.751.857/0001-65**, **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 184
Proc. Nº _____
Rubrica R

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 106483/24

Data da Certidão: 20/03/2024 16:15:48

CPF/CNPJ 34751857000165 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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: 18/06/2024.

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: 04/04/2024 20:05:49



Fls. Nº 185
Proc. Nº _____
Rubrica _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024939/24

Data da Certidão: 04/04/2024 20:07:07

CPF/CNPJ CONSULTADO: 34751857000165

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/07/2024.

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: 04/04/2024 20:07:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 186

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

AV JOAO DA MATA E SILVA, Nº SN - CENTRO

CNPJ: 01616684000113

Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DE DÉBITOS

DIÓGENE SANTOS DIAS, DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO da prefeitura Municipal de FORMOSA DA SERRA NEGRA, a requerimento da pessoa interessada M A MILHOMEM, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos municipais, nem débitos de dívida ativa, com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000414** Inscrição Municipal: **X-0-X**
Contribuinte: **M A MILHOMEM** CPF/CNPJ: **34751857000165**
Nome Fantasia: **BIOANALISES**
Endereço: **AV ROSEANA SARNEY, 376** Complemento:
Bairro: **VILA VIANA** CEP: **65943000**
Cidade: **FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **03/09/2019** Data de Encerramento: **0**
Atividade: **Laboratórios clínicos**

— Atividade(s) CNAE —

Laboratórios clínicos

Emissão: **09/01/2024 16:17:37** Validade: **08/05/2024**

Número/Controle da Certidão: **C56E629FC41ADAA3**

01.616.684/0001-13
Prefeitura Mun. de Formosa
da Serra Negra
Rua João da Mata e Silva, S/N
CEP: 65.943-000
Formosa da Serra Negra-MA

Diógenes Santos Dias
Diretor de Tributos e Fiscalização
Portaria 014/2021GP
CNPJ: 01616684000113

DIÓGENE SANTOS DIAS
DIRETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Grajaú

CERTJUDONE-1VG - 432024
Código de validação: 38B24B8963

Número da guia: 24053201001755850.

SECRETARIA DA DISTRIBUIÇÃO – CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, que, dando busca nos sistemas de Consulta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Themis PG, PJE e SEEU) desta Comarca, neles verifiquei, até a presente data **02/04/2024**, NÃO CONSTAR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor da empresa M A MILHOMEM - ME, inscrita no CNPJ nº 34.751.857/0001-65, com endereço na Av. Roseana Sarney, nº 376, bairro Vila Viana, na cidade de Formosa da Serra Negra, no Estado do Maranhão.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Nicolau Dino”, nesta cidade de Grajaú, Estado do Maranhão. Eu, **Deusimar do Nascimento Sá, Auxiliar Judiciário, Mat. 175448**, consultei, digitei e Eu, **Luiza Kariny Neres Fernandes Secretário Judicial da 1ª Vara da Comarca de Grajaú/MA, Mat.: 205385**, subscrevo e assino eletronicamente. Grajaú/MA, 02 de abril de 2024. *O referido é verdade e dou fé.*

Ato Judicial Oneroso. Foram recolhidas custas ao FERJ, conforme guia nº 24.053.201.001.755.850-0.

OBSERVAÇÕES:

1. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura (eletrônica) do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.



CERTJUDONE-1VG - 432024 / Código: 38B24B8963
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Grajaú

2. Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/MA.

LUIZA KARINY NERES FERNANDES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Grajaú
Matrícula 205385

Documento assinado. GRAJAÚ, 02/04/2024 16:16 (LUIZA KARINY NERES FERNANDES)



Fls. Nº 189
Proc. Nº _____
Rubrica R Folha: 1 de 25

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma M A MILHOMEM, estabelecida no(a) AV ROSEANA SARNEY, nº 376, bairro VILA VIANA, CEP 65943-000, cidade Formosa da Serra Negra, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.751.857/0001-65 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 211.0228326-2 por despacho de 03/09/2019.

Formosa da Serra Negra-MA, 1 de Janeiro de 2021

MISAEAL ASSUNÇÃO MILHOMEM
EMPRESÁRIO
CPF 605.742.223-67

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC 010612/O

Fls. Nº 190
 Proc. Nº _____
 Rubrica P

Folha: 2 de 25

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223551	2.350,00	
10/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223551		2.350,00
Totais do dia 10:						2.350,00	2.350,00
30/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223550	560,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223550		560,00
30/01/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223552	497,50	
30/01/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223552		497,50
Totais do dia 30:						1.057,50	1.057,50
Totais do mês de Janeiro:						3.407,50	3.407,50
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223554	1.600,00	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223554		1.600,00
Totais do dia 10:						1.600,00	1.600,00
25/02/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000013216NFE	0001	001	223555	400,00	
25/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000013216NFE	0001	001	223555		400,00
Totais do dia 25:						400,00	400,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223556	712,60	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223556		712,60
28/02/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000037925NFE	0001	001	223557	330,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000037925NFE	0001	001	223557		330,00
28/02/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000013427NFE	0001	001	223566	635,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000013427NFE	0001	001	223566		635,00
Totais do dia 28:						1.677,60	1.677,60
Totais do mês de Fevereiro:						3.677,60	3.677,60
09/03/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000011653NFE	0001	001	223558	200,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000011653NFE	0001	001	223558		200,00
Totais do dia 09:						200,00	200,00
30/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223559	655,30	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223559		655,30
30/03/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223560	129,30	
30/03/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223560		129,30
Totais do dia 30:						784,60	784,60
Totais do mês de Março:						984,60	984,60
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223561	1.860,00	
10/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223561		1.860,00
Totais do dia 10:						1.860,00	1.860,00
13/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 008	0001	001	223562	5.350,00	
13/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 008	0001	001	223562		5.350,00
Totais do dia 13:						5.350,00	5.350,00
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 009	0001	001	223563	3.900,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 009	0001	001	223563		3.900,00
Totais do dia 16:						3.900,00	3.900,00
20/04/2021	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223564	77,00	
20/04/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223564		77,00
20/04/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223565	96,25	
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223565		96,25
Totais do dia 20:						173,25	173,25
30/04/2021	3.01.01.07.02.0001	- Despesas com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223567	65,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223567		65,00
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223568	1.032,60	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223568		1.032,60
30/04/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223569	432,56	
30/04/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223569		432,56
30/04/2021	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais do Mês					

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223570	1.292,83	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223570		1.292,83
Totais do dia 30:						2.822,99	2.822,99
Totais do mês de Abril:						14.106,24	14.106,24
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 010	0001	001	223571	5.800,00	
05/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 010	0001	001	223571		5.800,00
Totais do dia 05:						5.800,00	5.800,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223572	4.652,60	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223572		4.652,60
Totais do dia 10:						4.652,60	4.652,60
20/05/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223573	77,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223573		77,00
20/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223574	32,00	
20/05/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223574		32,00
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223575	96,25	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223575		96,25
20/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223576	420,00	
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223576		420,00
Totais do dia 20:						625,25	625,25
22/05/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços conf. NF 000652480NFE	0001	001	223577	272,00	
22/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços conf. NF 000652480NFE	0001	001	223577		272,00
Totais do dia 22:						272,00	272,00
29/05/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços conf. NF 000653872NFE	0001	001	223578	68,00	
29/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços conf. NF 000653872NFE	0001	001	223578		68,00
29/05/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000011866NFE	0001	001	223579	200,00	
29/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Folha: 5 de 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000011866NFE	0001	001	223579		200,00
Totais do dia 29:						268,00	268,00
30/05/2021	3.01.01.07.02.0001	- Despesas com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223580	30,00	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223580		30,00
30/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223581	544,20	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223581		544,20
30/05/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223582	372,28	
30/05/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223582		372,28
30/05/2021	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais do Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223583	540,00	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223583		540,00
Totais do dia 30:						1.486,48	1.486,48
Totais do mês de Maio:						13.104,33	13.104,33
08/06/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000023943NFE	0001	001	223584	110,00	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000023943NFE	0001	001	223584		110,00
Totais do dia 08:						110,00	110,00
09/06/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000000069NFE	0001	001	223585	650,00	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000000069NFE	0001	001	223585		650,00
Totais do dia 09:						650,00	650,00
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223586	2.650,00	
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223586		2.650,00
Totais do dia 10:						2.650,00	2.650,00
20/06/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223587	32,00	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223587		32,00
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223588	40,00	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223588		40,00
Totais do dia 20:						72,00	72,00
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Folha: 6 de 25

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223589	1.252,80	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223589		1.252,80
30/06/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223590	517,65	
30/06/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223590		517,65
		Totais do dia 30:				1.770,45	1.770,45
		Totais do mês de Junho:				5.252,45	5.252,45
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223591	3.750,00	
10/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223591		3.750,00
		Totais do dia 10:				3.750,00	3.750,00
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 011	0001	001	223592	6.330,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 011	0001	001	223592		6.330,00
		Totais do dia 16:				6.330,00	6.330,00
20/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223593	46,60	
20/07/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223593		46,60
		Totais do dia 20:				46,60	46,60
30/07/2021	3.01.01.07.02.0001 - Despesas com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223595	43,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223595		43,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223596	120,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223596		120,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais do Mês						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223597	765,30	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223597		765,30
		Totais do dia 30:				928,30	928,30
		Totais do mês de Julho:				11.054,90	11.054,90
06/08/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000024000NFE	0001	001	223598	110,00	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000024000NFE	0001	001	223598		110,00
		Totais do dia 06:				110,00	110,00
07/08/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000012152NFE	0001	001	223599	960,00	
07/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000012152NFE	0001	001	223599		960,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 07:						960,00	960,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223600	2.490,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223600		2.490,00
Totais do dia 10:						2.490,00	2.490,00
20/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223594	58,25	
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223594		58,25
20/08/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223601	46,60	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223601		46,60
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223602	58,25	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223602		58,25
Totais do dia 20:						163,10	163,10
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223603	775,60	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223603		775,60
30/08/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223604	729,21	
30/08/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223604		729,21
Totais do dia 30:						1.504,81	1.504,81
Totais do mês de Agosto:						5.227,91	5.227,91
18/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 012	0001	001	223605	4.520,00	
18/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 012	0001	001	223605		4.520,00
Totais do dia 18:						4.520,00	4.520,00
20/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223606	70,40	
20/09/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223606		70,40
20/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223607	88,00	
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223607		88,00
Totais do dia 20:						158,40	158,40
30/09/2021	3.01.01.07.02.0001 - Despesas com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223608	66,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223608		66,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223609	318,90	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223609		318,90
30/09/2021	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais do Mês						

Fl. Nº 196
 Proc. Nº _____
 Rubrica 2

Folha: 8 de 25

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223610	1.182,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223610		1.182,00
Totais do dia 30:						1.566,90	1.566,90
Totais do mês de Setembro:						6.245,30	6.245,30
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 013	0001	001	223611	6.258,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf 013	0001	001	223611		6.258,00
Totais do dia 07:						6.258,00	6.258,00
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223612	9.350,00	
10/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	223612		9.350,00
Totais do dia 10:						9.350,00	9.350,00
16/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000012459NFE	0001	001	223613	700,00	
16/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000012459NFE	0001	001	223613		700,00
Totais do dia 16:						700,00	700,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223614	70,40	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223614		70,40
20/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223615	125,16	
20/10/2021	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	223615		125,16
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223616	88,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223616		88,00
20/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223617	156,45	
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	223617		156,45
Totais do dia 20:						440,01	440,01
30/10/2021	3.01.01.07.02.0001 - Despesas com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223618	117,50	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	223618		117,50
30/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223619	665,50	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223619		665,50
30/10/2021	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223620	468,21	
30/10/2021	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						

Continua...

Fls. Nº 197
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Folha: 9 de 25
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223620		468,21
30/10/2021	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais do Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223621	6.112,45	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	223621		6.112,45
Totais do dia 30:						7.363,66	7.363,66
Totais do mês de Outubro:						24.111,67	24.111,67
10/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000024077NFE	0001	001	223622	380,00	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000024077NFE	0001	001	223622		380,00
10/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 00000224NFE	0001	001	223623	650,00	
10/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 00000224NFE	0001	001	223623		650,00
Totais do dia 10:						1.030,00	1.030,00
20/11/2021	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223624	125,16	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	223624		125,16
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223625	156,45	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	223625		156,45
Totais do dia 20:						281,61	281,61
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223626	1.325,60	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223626		1.325,60
30/11/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223627	835,16	
30/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223627		835,16
30/11/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000005056NFE	0001	001	223628	200,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000005056NFE	0001	001	223628		200,00
Totais do dia 30:						2.360,76	2.360,76
Totais do mês de Novembro:						3.672,37	3.672,37
03/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \\nconf. NF 000000733NFE	0001	001	223629	900,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 00000733NFE	0001	001	223629		900,00
Totais do dia 03:						900,00	900,00
04/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000014262NFE	0001	001	223630	480,00	
04/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref. Compra de Produtos para Utilização na Prestação de Serviços \nconf. NF 000014262NFE	0001	001	223630		480,00
Totais do dia 04:						480,00	480,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223631	199,58	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	223631		199,58
30/12/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223632	928,60	
30/12/2021	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	223632		928,60
Totais do dia 30:						1.128,18	1.128,18
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633	32.158,00	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633	321,50	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633	351,16	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633	818,95	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633	4.910,47	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633	9.892,58	
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633	15.863,34	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados Lucro Acumulado no Período	0001	001	223633		15.863,34
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005	- ISS Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633		351,16
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633		818,95
31/12/2021	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633		4.910,47
31/12/2021	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais do Mês Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633		9.892,58
31/12/2021	3.01.01.07.02.0001	- Despesas com Serviços Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633		321,50
31/12/2021	6.01	- Apuração do Exercício Encerramento do Exercício no Período	0001	001	223633		32.158,00
Totais do dia 31:						64.316,00	64.316,00
Totais do mês de Dezembro:						66.824,18	66.824,18

Balço Patrimonial

Folha: 11 de 25

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

NIRE: 21102283262 - Data: 03/09/2019

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	87.567,25D
1.01	Ativo Circulante	40.038,26D
1.01.01	Disponibilidades	13.205,73D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	13.205,73D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	13.205,73D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.205,73D
1.01.03	Clientes	9.354,40D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	9.354,40D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	9.354,40D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	9.354,40D
1.01.15	Estoques	17.478,13D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.478,13D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	17.478,13D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	17.478,13D
1.07	Ativo não Circulante	47.528,99D
1.07.04	Imobilizado	47.528,99D
1.07.04.01	Bens em Operação	47.528,99D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	47.528,99D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Comerciais	26.400,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	17.273,54D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.855,45D
2	*** Passivo ***	87.567,25C
2.01	Passivo Circulante	1.994,92C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.994,92C
2.01.01.01	Fornecedores	1.614,92C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.614,92C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.614,92C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	380,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	380,00C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	380,00C
2.07	Patrimônio Líquido	85.572,33C
2.07.01	Capital Realizado	5.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	5.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	5.000,00C
2.07.04	Reservas	35.000,00C
2.07.04.01	Reservas	35.000,00C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	35.000,00C
2.07.04.01.01.0001	Reservas para Aumento de Capital	35.000,00C
2.07.07	Outras Contas	45.572,33C
2.07.07.01	Outras Contas	45.572,33C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	45.572,33C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	45.572,33C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 87.567,25 (Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 12 de 25

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Conta	Descrição	01/01/2021
		a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	32.158,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	32.158,00
010.01.03	Vendas de Serviços	32.158,00
(-) 020	Deduções da Receita	1.170,11
020.01	Impostos Faturados	1.170,11
020.01.02	IS	351,16
020.01.05	Simple	818,95
(=) 030	Receita Líquida	30.987,89
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	4.910,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	4.910,47
(=) 060	Lucro Bruto	26.077,42
(-) 070	Despesas Operacionais	10.214,08
070.01	Despesas com Vendas	321,50
070.02	Despesas Administrativas	9.892,58
(=) 110	Lucro Operacional	15.863,34
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	15.863,34
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	15.863,34
(-) 190	Participações e Contribuições	13.200,00
190.03	Administradores	13.200,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	2.663,34

Fls. Nº 204
 Proc. Nº _____
 Rubrica R

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Folha: 13 de 25

Fortes Contábil

Código	Nome	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente Valores 40.038,26 / 1.994,92	c101/c201	20,07
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral Valores 40.038,26 / 1.994,92	c101/c201	20,07
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata Valores 13.205,73 / 1.994,92	c10101/c201	6,62
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida Valores (2.663,34 / 30.987,89) * 100	(d200/d030)*100	8,59
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo Valores (2.663,34 / 87.567,25) * 100	(d200/c1)*100	3,04
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral Valores 87.567,25 / 1.994,92	c1/c201	43,90
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 14 de 25

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Fortes Contábil

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

NIRE: 21102283262 - Data: 03/09/2019

Nota 1 - NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa xxxxxx tem sede na Aenida Roseana Sarney, N 376, Bairro Vila Viana na cidade de Formosa da Serra Negra - MA, CEP: 65.943-000. Exerce atividade principal de 8640-2/02 Laboratórios clínicos, com início das atividades em 03/03/2019.

Nota 2 - NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 - NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 4 - NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital Social integralizado é de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente na conta caixa.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MA MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 15 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Bancos Conta Movimentos	358	X	X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01	Cheques em Cobrança			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Cheques em Cobrança	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MA MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 16 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Prédio	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Comerciais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensílios	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 17 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Dividendos à Pagar	360	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 18 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamentos a Longo Prazo	361	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social Subscrito	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital Social a Integralizar	102	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Reservas para Aumento de Capital	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: MA MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 19 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviço	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanen	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Despesas Administrativas Gerais do Mês	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreg	224	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 20 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Insta	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pr	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 21 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/ Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Despesas com Serviços	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Folha: 22 de 25

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabil	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pa	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fls. Nº 213
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Balancete Contábil

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	72.241,59D	68.105,60	52.779,94	87.567,25D
1.01	Ativo Circulante	24.712,60D	68.105,60	52.779,94	40.038,26D
1.01.01	Disponibilidades	3.670,00D	28.702,60	19.166,87	13.205,73D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	3.670,00D	28.702,60	19.166,87	13.205,73D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	3.670,00D	28.702,60	19.166,87	13.205,73D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	3.670,00D	28.702,60	19.166,87	13.205,73D
1.01.03	Cientes	5.899,00D	32.158,00	28.702,60	9.354,40D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	5.899,00D	32.158,00	28.702,60	9.354,40D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.899,00D	32.158,00	28.702,60	9.354,40D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	5.899,00D	32.158,00	28.702,60	9.354,40D
1.01.15	Estoques	15.143,60D	7.245,00	4.910,47	17.478,13D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	15.143,60D	7.245,00	4.910,47	17.478,13D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	15.143,60D	7.245,00	4.910,47	17.478,13D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	15.143,60D	7.245,00	4.910,47	17.478,13D
.07	Ativo não Circulante	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04	Imobilizado	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04.01	Bens em Operação	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Comer	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	17.273,54D	0,00	0,00	17.273,54D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.855,45D	0,00	0,00	3.855,45D
2	*** Passivo ***	72.241,59C	8.952,79	24.278,45	87.567,25C
2.01	Passivo Circulante	2.532,60C	8.952,79	8.415,11	1.994,92C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.532,60C	8.952,79	8.415,11	1.994,92C
2.01.01.01	Fornecedores	2.532,60C	8.162,68	7.245,00	1.614,92C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	2.532,60C	8.162,68	7.245,00	1.614,92C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.532,60C	8.162,68	7.245,00	1.614,92C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	790,11	1.170,11	380,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	790,11	1.170,11	380,00C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	351,16	351,16	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	438,95	818,95	380,00C
2.07	Patrimônio Líquido	69.708,99C	0,00	15.863,34	85.572,33C
2.07.01	Capital Realizado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.04	Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.04.01	Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.04.01.01.0001	Reservas para Aumento de Capital	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.07	Outras Contas	29.708,99C	0,00	15.863,34	45.572,33C
2.07.07.01	Outras Contas	29.708,99C	0,00	15.863,34	45.572,33C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	29.708,99C	0,00	15.863,34	45.572,33C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	29.708,99C	0,00	15.863,34	45.572,33C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	48.452,66	48.452,66	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	48.452,66	48.452,66	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	48.452,66	48.452,66	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	33.328,11	33.328,11	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	32.158,00	32.158,00	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado I	0,00	32.158,00	32.158,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	1.170,11	1.170,11	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	351,16	351,16	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	818,95	818,95	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	4.910,47	4.910,47	0,00

Fls. Nº 212
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Balancete Contábil

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Folha: 24 de 25

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	4.910,47	4.910,47	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	4.910,47	4.910,47	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	10.214,08	10.214,08	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	9.892,58	9.892,58	0,00
3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais do Mês	0,00	9.892,58	9.892,58	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	321,50	321,50	0,00
3.01.01.07.02.0001	Despesas com Serviços	0,00	321,50	321,50	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	32.158,00	32.158,00	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	32.158,00	32.158,00	0,00
		0,00	157.669,05	157.669,05	0,00

Fls. Nº 213
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 25 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma M A MILHOMEM, estabelecida no(a) AV ROSEANA SARNEY, nº 376, bairro VILA VIANA, CEP 65943-000, cidade Formosa da Serra Negra, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.751.857/0001-65 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 211.0228326-2 por despacho de 03/09/2019.

Formosa da Serra Negra-MA, 31 de Dezembro de 2021

MISAEAL ASSUNÇÃO MILHOMEM
EMPRESÁRIO
CPF 605.742.223-67

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC 010612/O



Fls. Nº 214
Proc. Nº
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A MILHOMEM consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60574222367	MISAEAL ASSUNCAO MILHOMEM
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2022 15:49 SOB N° 20220301417.
PROTOCOLO: 220301417 DE 10/03/2022. NIRE: 21102283262.
M A MILHOMEM

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

Fls. Nº 215
Proc. Nº _____
Rubrica P

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 23 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M A MILHOMEM, estabelecida no(a) AV ROSEANA SARNEY, nº 376, bairro VILA VIANA, CEP 65943-000, cidade Formosa da Serra Negra, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.751.857/0001-65 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 211.0228326-2 por despacho de 03/09/2019.

Formosa da Serra Negra-MA, 1 de Janeiro de 2022

MISAEAL ASSUNÇÃO MILHOMEM
EMPRESÁRIO
CPF 605.742.223-67

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC 010612/O

Livro Diário Nº. 2

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35320001

Fls. Nº 216 Página 2 de 24
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____ Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273952	13.265,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273952		13.265,00
10/01/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274007	1.800,00	
10/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274007		1.800,00
Totais do dia 10:						15.065,00	15.065,00
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	273997	380,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	273997		380,00
Totais do dia 20:						380,00	380,00
30/01/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273963	5.779,56	
30/01/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273963		5.779,56
30/01/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273974	191,02	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273974		191,02
30/01/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais do Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273979	3.792,07	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273979		3.792,07
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273985	8.600,00	
30/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273985		8.600,00
30/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274017	655,00	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274017		655,00
Totais do dia 30:						19.017,65	19.017,65
Totais do mês de Janeiro:						34.462,65	34.462,65
12/02/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274008	1.950,00	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274008		1.950,00
Totais do dia 12:						1.950,00	1.950,00
20/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273958	331,53	
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273958		331,53
20/02/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273969	265,30	
20/02/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273969		265,30
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	273998	331,53	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Fls. Nº 217 Página 3 de 24
 Proc. Nº _____ Fortes Contábil
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2022	2.01.01.03.03.0003	Vr. Ref. Pagto Simples ISS a Recolher	0001	001	273998		331,53
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Pagto ISS Caixa	0001	001	274002	265,30	
			0001	001	274002		265,30
					Totais do dia 20:	1.193,66	1.193,66
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Recebimento de Clientes Caixa	0001	001	273986	2.500,00	
28/02/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Ref. Recebimento de Clientes Clientes Diversos	0001	001	273986		2.500,00
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Recebimento de Clientes Fornecedores Diversos	0001	001	274018	960,50	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês Caixa	0001	001	274018		960,50
					Totais do dia 28:	3.460,50	3.460,50
					Totais do mês de Fevereiro:	6.604,16	6.604,16
15/03/2022	1.01.15.01.02.0001	Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274009	1.690,00	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274009		1.690,00
					Totais do dia 15:	1.690,00	1.690,00
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Recebimento de Clientes Caixa	0001	001	273987	11.203,00	
30/03/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Ref. Recebimento de Clientes Clientes Diversos	0001	001	273987		11.203,00
30/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Recebimento de Clientes Fornecedores Diversos	0001	001	274019	1.530,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês Caixa	0001	001	274019		1.530,00
					Totais do dia 30:	12.733,00	12.733,00
					Totais do mês de Março:	14.423,00	14.423,00
10/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf Clientes Diversos	0001	001	273953	22.073,00	
10/04/2022	3.01.01.01.01.0006	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	273953		22.073,00
10/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274010	2.120,00	
10/04/2022	2.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274010		2.120,00
					Totais do dia 10:	24.193,00	24.193,00
30/04/2022	3.01.01.03.05.0001	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado Custo dos Serviços Vendidos	0001	001	273964	9.617,21	
30/04/2022	1.01.15.01.02.0001	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	0001	001	273964		9.617,21
30/04/2022	3.01.01.07.02.0001	Vr. Ref. Despesas com Serviços Despesas com Serviços	0001	001	273975	317,85	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Despesas com Serviços Caixa	0001	001	273975		317,85
30/04/2022	3.01.01.07.01.0001	Vr. Ref. Despesas Administrativas Gerais do Mês Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273980	6.310,01	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês Caixa	0001	001	273980		6.310,01

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000, Telefone: (99) 35320001

Fls. Nº 218
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273988	5.500,00	
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273988		5.500,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274020	1.530,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274020		1.530,00
Totais do dia 30:						23.275,07	23.275,07
Totais do mês de Abril:						47.468,07	47.468,07
20/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273959	551,83	
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273959		551,83
20/05/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273970	441,46	
20/05/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273970		441,46
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	273999	551,83	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	273999		551,83
20/05/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	274003	441,46	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	274003		441,46
Totais do dia 20:						1.986,58	1.986,58
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273989	5.500,00	
30/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273989		5.500,00
30/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274021	877,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274021		877,00
Totais do dia 30:						6.377,00	6.377,00
Totais do mês de Maio:						8.363,58	8.363,58
10/06/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274011	1.260,00	
10/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274011		1.260,00
Totais do dia 10:						1.260,00	1.260,00
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273990	2.500,00	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273990		2.500,00
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274022	1.730,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274022		1.730,90
Totais do dia 30:						4.230,90	4.230,90
Totais do mês de Junho:						5.490,90	5.490,90
10/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273957	13.523,00	
10/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Fls. Nº 2019
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273957		13.523,00
					Totais do dia 10:	13.523,00	13.523,00
30/07/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273965	5.891,97	
30/07/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273965		5.891,97
30/07/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas com Serviços					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273976	194,73	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273976		194,73
30/07/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais do Mês					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273981	3.865,00	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273981		3.865,00
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273991	12.900,00	
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273991		12.900,00
30/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274023	315,90	
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274023		315,90
					Totais do dia 30:	23.167,60	23.167,60
					Totais do mês de Julho:	36.690,60	36.690,60
10/08/2022	1.01.15.01.02.0001	- Produtos Utilizados na Prestação de Serviços					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274012	2.340,00	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274012		2.340,00
					Totais do dia 10:	2.340,00	2.340,00
20/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273960	338,08	
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273960		338,08
20/08/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273971	270,46	
20/08/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273971		270,46
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	274000	338,08	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	274000		338,08
20/08/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	274004	270,46	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	274004		270,46
					Totais do dia 20:	1.217,08	1.217,08
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273992	2.500,00	
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273992		2.500,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274024	2.105,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 2

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Fls. Nº 220
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274024		2.105,00
					Totais do dia 30:	4.605,00	4.605,00
					Totais do mês de Agosto:	8.162,08	8.162,08
10/09/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274013	2.300,00	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274013		2.300,00
					Totais do dia 10:	2.300,00	2.300,00
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273993	2.500,00	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273993		2.500,00
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274025	2.830,20	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274025		2.830,20
					Totais do dia 30:	5.330,20	5.330,20
					Totais do mês de Setembro:	7.630,20	7.630,20
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273955	13.523,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273955		13.523,00
10/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274014	1.680,00	
10/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274014		1.680,00
					Totais do dia 10:	15.203,00	15.203,00
30/10/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273966	5.900,00	
30/10/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273966		5.900,00
30/10/2022	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais do Mês						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273982	2.980,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273982		2.980,00
30/10/2022	3.01.01.07.02.0001 - Despesas com Serviços						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273984	167,90	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273984		167,90
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273994	12.500,00	
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273994		12.500,00
30/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274026	1.430,00	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274026		1.430,00
					Totais do dia 30:	22.977,90	22.977,90
					Totais do mês de Outubro:	38.180,90	38.180,90
10/11/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços						
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274015	3.150,00	
10/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274015		3.150,00
Totais do dia 10:						3.150,00	3.150,00
20/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273961	338,08	
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Ref. Simples do Mês	0001	001	273961		338,08
20/11/2022	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273972	270,46	
20/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. Ref. ISS do Mês	0001	001	273972		270,46
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	274001	338,08	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Pagto Simples	0001	001	274001		338,08
20/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	274005	270,46	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Pagto ISS	0001	001	274005		270,46
Totais do dia 20:						1.217,08	1.217,08
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273995	1.600,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273995		1.600,00
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274027	2.370,44	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274027		2.370,44
Totais do dia 30:						3.970,44	3.970,44
Totais do mês de Novembro:						8.337,52	8.337,52
10/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273956	15.888,00	
10/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. Ref. Venda de Serviços Conf. Nf	0001	001	273956		15.888,00
Totais do dia 10:						15.888,00	15.888,00
15/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274016	2.820,00	
15/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. Ref. Compras para Utilização na Prestação de Serviços	0001	001	274016		2.820,00
Totais do dia 15:						2.820,00	2.820,00
30/12/2022	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273967	6.922,40	
30/12/2022	1.01.15.01.02.0001 - Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	Vr. Ref. Custo do Serviço Prestado	0001	001	273967		6.922,40
30/12/2022	3.01.01.07.02.0001 - Despesas com Serviços	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273978	228,79	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas com Serviços	0001	001	273978		228,79
30/12/2022	3.01.01.07.01.0001 - Despesas Administrativas Gerais do Mês	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273983	4.541,90	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. Ref. Despesas Administrativas do Mês	0001	001	273983		4.541,90
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 2

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,
 Telefone: (99) 35320001

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273996	14.630,00	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr. Ref. Recebimento de Clientes	0001	001	273996		14.630,00
30/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274028	3.199,24	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. Ref. Pagto Fornecedores do Mês	0001	001	274028		3.199,24
		Totais do dia 30:				29.522,33	29.522,33
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029	78.272,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029	1.100,29	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029	1.247,68	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029	1.559,52	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029	18.764,39	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029	21.488,98	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029	34.111,14	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados					
		Lucro Acumulado no Período	0001	001	274029		18.764,39
31/12/2022	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029		1.247,68
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029		1.559,52
31/12/2022	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029		34.111,14
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001	- Despesas Administrativas Gerais do Mês					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029		21.488,98
31/12/2022	3.01.01.07.02.0001	- Despesas com Serviços					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029		1.100,29
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício no Período	0001	001	274029		78.272,00
		Totais do dia 31:				156.544,00	156.544,00
		Totais do mês de Dezembro:				204.774,33	204.774,33

Balço Patrimonial

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

NIRE: 21102283262 - Data: 03/09/2019

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	107.527,46D
1.01	Ativo Circulante	59.998,47D
1.01.01	Disponibilidades	50.328,08D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	50.328,08D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	50.328,08D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	50.328,08D
1.01.03	Cientes	5.193,40D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	5.193,40D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.193,40D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	5.193,40D
1.01.15	Estoques	4.476,99D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	4.476,99D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	4.476,99D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serviços	4.476,99D
1.07	Ativo não Circulante	47.528,99D
1.07.04	Imobilizado	47.528,99D
1.07.04.01	Bens em Operação	47.528,99D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	47.528,99D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Comerciais	26.400,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	17.273,54D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.855,45D
2	*** Passivo ***	107.527,46C
2.01	Passivo Circulante	3.190,74C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.190,74C
2.01.01.01	Fornecedores	3.190,74C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	3.190,74C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	3.190,74C
2.07	Patrimônio Líquido	104.336,72C
2.07.01	Capital Realizado	5.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	5.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	5.000,00C
2.07.04	Reservas	35.000,00C
2.07.04.01	Reservas	35.000,00C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	35.000,00C
2.07.04.01.01.0001	Reservas para Aumento de Capital	35.000,00C
2.07.07	Outras Contas	64.336,72C
2.07.07.01	Outras Contas	64.336,72C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	64.336,72C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	64.336,72C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 107.527,46 (Cento e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

NIRE: 21102283262 - Data: 03/09/2019

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	78.272,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	78.272,00
010.01.03	Vendas de Serviços	78.272,00
(-) 020	Deduções da Receita	2.807,20
020.01	Impostos Faturados	2.807,20
020.01.02	IS	1.247,68
020.01.05	Simple	1.559,52
(=) 030	Receita Líquida	75.464,80
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	34.111,14
040.03	Custo dos Serviços Prestados	34.111,14
(=) 060	Lucro Bruto	41.353,66
(-) 070	Despesas Operacionais	22.589,27
070.01	Despesas com Vendas	1.100,29
070.02	Despesas Administrativas	21.488,98
(=) 110	Lucro Operacional	18.764,39
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	18.764,39
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	18.764,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	18.764,39

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 59.998,47 / 3.190,74	c101/c201	18,80
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral 59.998,47 / 3.190,74	c101/c201	18,80
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 50.328,08 / 3.190,74	c10101/c201	15,77
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (18.764,39 / 75.464,80) * 100	(d200/d030)*100	24,87
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (18.764,39 / 107.527,46) * 100	(d200/c1)*100	17,45
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral 107.527,46 / 3.190,74	c1/c201	33,70
	Quanto a empresa possui de Ativo Total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais Exigível a Longo Prazo. Quanto maior, melhor.		

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,
Telefone: (99) 35320001

NIRE: 21102283262 - Data: 03/09/2019

Fortes Contábil

Nota 1 - NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa xxxxxx tem sede na Aenida Roseana Sarney, N 376, Bairro Vila Viana na cidade de Formosa da Serra Negra - MA, CEP: 65.943-000. Exerce atividade principal de 8640-2/02 Laboratórios clínicos, com início das atividades em 03/03/2019.

Nota 2 - NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Nota 3 - NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Determinação do resultado: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

Nota 4 - NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

O capital Social integralizado é de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente na conta caixa.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Prédio	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Comerciais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis e Utensílios	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Sen			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Se	359	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serv			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/199			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Naci			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Dividendos à Pagar	360	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nac			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Financiamentos a Longo Prazo	361	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacio			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Ext			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Fls. Nº 230
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Social Subscrito	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital Social a Integralizar	102	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Reservas para Aumento de Capital	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscriç	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Inv	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondi	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Sei	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto I	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Perm	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo P.	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exteri	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cor	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Despesas Administrativas Gerais do Mês	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empr	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de En	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empre	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 92	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e	244	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Fls. Nº 232
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Fute	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a E	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Desp	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Despesas com Serviços	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veiculos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Fls. Nº 233
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a E	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permaner	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cor	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intan	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pel	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelc	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Emç	349	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Fls. Nº 234
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

Balancete Contábil

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Fls. Nº 235
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Página 21 de 24

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	87.567,25D	181.815,00	161.854,79	107.527,46D
1.01	Ativo Circulante	40.038,26D	181.815,00	161.854,79	59.998,47D
1.01.01	Disponibilidades	13.205,73D	82.433,00	45.310,65	50.328,08D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	13.205,73D	82.433,00	45.310,65	50.328,08D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	13.205,73D	82.433,00	45.310,65	50.328,08D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.205,73D	82.433,00	45.310,65	50.328,08D
1.01.03	Clientes	9.354,40D	78.272,00	82.433,00	5.193,40D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	9.354,40D	78.272,00	82.433,00	5.193,40D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	9.354,40D	78.272,00	82.433,00	5.193,40D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	9.354,40D	78.272,00	82.433,00	5.193,40D
1.01.15	Estoques	17.478,13D	21.110,00	34.111,14	4.476,99D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	17.478,13D	21.110,00	34.111,14	4.476,99D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	17.478,13D	21.110,00	34.111,14	4.476,99D
1.01.15.01.02.0001	Produtos Utilizados na Prestação de Serv	17.478,13D	21.110,00	34.111,14	4.476,99D
1.07	Ativo não Circulante	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04	Imobilizado	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04.01	Bens em Operação	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	47.528,99D	0,00	0,00	47.528,99D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações C	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	17.273,54D	0,00	0,00	17.273,54D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dad	3.855,45D	0,00	0,00	3.855,45D
2	*** Passivo ***	87.567,25C	22.721,38	42.681,59	107.527,46C
2.01	Passivo Circulante	1.994,92C	22.721,38	23.917,20	3.190,74C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.994,92C	22.721,38	23.917,20	3.190,74C
2.01.01.01	Fornecedores	1.614,92C	19.534,18	21.110,00	3.190,74C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.614,92C	19.534,18	21.110,00	3.190,74C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.614,92C	19.534,18	21.110,00	3.190,74C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisc	380,00C	3.187,20	2.807,20	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	380,00C	3.187,20	2.807,20	0,00
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	1.247,68	1.247,68	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	380,00C	1.939,52	1.559,52	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	85.572,33C	0,00	18.764,39	104.336,72C
2.07.01	Capital Realizado	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social Subscrito	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Subscrito	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.07.04	Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.04.01	Reservas	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.04.01.01.0001	Reservas para Aumento de Capital	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
2.07.07	Outras Contas	45.572,33C	0,00	18.764,39	64.336,72C
2.07.07.01	Outras Contas	45.572,33C	0,00	18.764,39	64.336,72C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	45.572,33C	0,00	18.764,39	64.336,72C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	45.572,33C	0,00	18.764,39	64.336,72C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	137.779,61	137.779,61	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	137.779,61	137.779,61	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	137.779,61	137.779,61	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	81.079,20	81.079,20	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	78.272,00	78.272,00	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Merc	0,00	78.272,00	78.272,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	1.247,68	1.247,68	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	1.559,52	1.559,52	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	34.111,14	34.111,14	0,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	34.111,14	34.111,14	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	34.111,14	34.111,14	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	22.589,27	22.589,27	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em C	0,00	21.488,98	21.488,98	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: M A MILHOMEM - CNPJ: 34.751.857/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 376, Bairro: VILA VIANA, Cidade: Formosa da Serra Negra, Estado: MA, CEP: 65943000,

Telefone: (99) 35320001

Fls. Nº 236
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0001	Despesas Administrativas Gerais do Mês	0,00	21.488,98	21.488,98	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	1.100,29	1.100,29	0,00
3.01.01.07.02.0001	Despesas com Serviços	0,00	1.100,29	1.100,29	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	78.272,00	78.272,00	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	78.272,00	78.272,00	0,00
		0,00	420.587,99	420.587,99	0,00

Fis. Nº 237
Proc. Nº _____
Rubrica R

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 23 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M A MILHOMEM, estabelecida no(a) AV ROSEANA SARNEY, nº 376, bairro VILA VIANA, CEP 65943-000, cidade Formosa da Serra Negra, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 34.751.857/0001-65 e registrada no(a) Junta Comercial do Maranhão sob o nº 211.0228326-2 por despacho de 03/09/2019.

Formosa da Serra Negra-MA, 31 de Dezembro de 2022

MISAEAL ASSUNÇÃO MILHOMEM
EMPRESÁRIO
CPF 605.742.223-67

UVANDSON SILVA SABOIA
CONTADOR
CRC 010612/O



Fig. Nº 238
Proc. Nº _____
Rubrica P

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M A MILHOMEM consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60574222367	MISAEAL ASSUNCAO MILHOMEM
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2023 11:56 SOB N° 20230856675.
PROTOCOLO: 230856675 DE 28/06/2023. NIRE: 21102283262.
M A MILHOMEM

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
Fls. Nº 239
Proc. Nº
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12309790934 em 03/07/2023, protocolo 230856675. 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:	M A MILHOMEM
Número de Registro:	21102283262
CNPJ:	34751857000165
Município:	Formosa da Serra Negra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60574222367	MISAEAL ASSUNCAO MILHOMEM	
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA	MAMA-010612/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2023 11:56 SOB N° 20230856675.
PROTOCOLO: 230856675 DE 28/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309790934. NIRE: 21102283262.
M A MILHOMEM

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



Fis. Nº 220
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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 12203048527 em 10/03/2022, protocolo 220301417. 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:	M A MILHOMEM
Número de Registro:	21102283262
CNPJ:	34751857000165
Município:	Formosa da Serra Negra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60574222367	MISAEL ASSUNCAO MILHOMEM	
92314635353	UVANDSON SILVA SABOIA	MA010612/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2022 15:49 SOB Nº 20220301417.
PROTOCOLO: 220301417 DE 10/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203048527. NIRE: 21102283262.
M A MILHOMEM

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 247
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO/MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, sediada na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n. Centro, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.125.211/0001-30, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Fernanda Soares de Souza, inscrita no CPF nº 000.707.583- 95, portadora da Carteira de Identidade nº 000112486699-7 SSP-MA, **ATESTA** para devido fins que a empresa M. A. MILHOMEM, inscrita no CNPJ nº 34.751.857/0001-65, estabelecida na Avenida Roseana Sarney, nº 376, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA, prestou serviços de exames conforme contrato em anexos nº 117/2022, e contrato nº 013/2023 firmado com esta administração.

Certifico ainda que os contratos foram cumpridos fielmente, sem nada a constar que desabone a prestação dos serviços.

Formosa da Serra negra -MA 27 de junho de 2023

Fernanda Soares de Souza
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA

Folha: 803

Rubrica: 024

Fls. Nº 202
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CONTRATO Nº 0117/2022
PROC. ADM. Nº 024/2022
PREGAO ELETRÔNICO Nº 011/2022

CONTRATO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO-MA E A EMPRESA M. A. MILHOMEM, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO/MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, sediada na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.125.211/0001-30, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Fernando Soares de Souza, inscrita no CPF nº 000.707.583-95, portadora da Carteira de Identidade nº 000112486699-7 SSP-MA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M. A. MILHOMEM**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 34.751.857/0001-65 estabelecida na Avenida Roseana Sarney, nº 376, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por seu Administrador, Senhor **Misael Assunção Milhomem**, carteira de identidade Nº 039387842010-7 SSP-MA, inscrito no CPF 605.742.223-67, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 024/2022** e a **ATA de REGISTRO DE PREÇO 011/2022** - Secretaria Municipal de Saúde, com **Adjudicação datada de 11/05/2022** e **Homologação datada de 11/05/2022** com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de contrato refere-se à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E OUTROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.



PMFSN/MA
Folha: 804
Rubrica: 024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 203
Proc. Nº
Rubrica

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
18	ACIDO FOLICO	SERV	75	R\$ 18,98	R\$ 1.423,50
19	ACIDO HIPURICO	SERV	40	R\$ 20,23	R\$ 809,20
20	ACIDO METIL-HIPURICO	SERV	40	R\$ 20,23	R\$ 809,20
41	CK-MB	SERV	50	R\$ 33,97	R\$ 1.698,50
42	CLORO	SERV	25	R\$ 26,30	R\$ 657,50
43	COAGULOGRAMA	SERV	600	R\$ 17,65	R\$ 10.590,00
44	COLESTEROL HDL	SERV	150	R\$ 20,98	R\$ 3.147,00
45	COLESTEROL LDL	SERV	150	R\$ 22,30	R\$ 3.345,00
46	COLESTEROL TOTAL	SERV	600	R\$ 29,64	R\$ 17.784,00
47	COOMBS DIRETO	SERV	150	R\$ 29,64	R\$ 4.446,00
48	COOMBS INDIRETO	SERV	150	R\$ 29,64	R\$ 4.446,00
49	CORTISOL (SORO)	SERV	50	R\$ 39,63	R\$ 1.981,50
50	CREARENCE DE CREATINA	SERV	40	R\$ 25,34	R\$ 1.013,60
51	CREATININA	SERV	100	R\$ 24,64	R\$ 2.464,00
52	CREATINOQUINOSE (CK TOTAL)	SERV	100	R\$ 25,64	R\$ 2.564,00
53	CULTURA DE LIQUIDO PLEURAL	SERV	25	R\$ 30,97	R\$ 774,25
54	CULTURA DE LIQUOR CEFALOR RAQUIDIANCO (LCR)	SERV	40	R\$ 31,64	R\$ 1.265,60
55	CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL	SERV	40	R\$ 33,97	R\$ 1.358,80
56	CULTURA DO LIQUIDO SEMINAL	SERV	25	R\$ 37,29	R\$ 932,25
57	CULTURAS DE URINA (UROCUTULRA)	SERV	40	R\$ 37,29	R\$ 1.491,60
58	CULTURAS DE FEZES (COPROCULTURA)	SERV	40	R\$ 37,29	R\$ 1.491,60
59	DESIDROGENASE LACTICA (LDH)	SERV	60	R\$ 24,30	R\$ 1.458,00
60	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA 2 DOSAGENS	SERV	400	R\$ 35,63	R\$ 14.252,00
62	ESPERMOGRAMA	SERV	40	R\$ 108,89	R\$ 4.355,60
63	ESTRADIOL	SERV	50	R\$ 37,29	R\$ 1.864,50
64	EXAME MICROBIOLOGICO E FRESCO DIRETO	SERV	60	R\$ 25,64	R\$ 1.538,40
65	FATOR REUMATOIDE (LATEX)	SERV	50	R\$ 25,64	R\$ 1.282,00
66	FATOR RH - TIPAGEM SANGUINEA	SERV	600	R\$ 25,64	R\$ 15.384,00
67	FERRITINA	SERV	40	R\$ 30,64	R\$ 1.225,60
68	FERRO SERICO	SERV	40	R\$ 31,64	R\$ 1.265,60
69	FOSFORO	SERV	75	R\$ 25,64	R\$ 1.923,00
70	FOSTATASE ALCALINA	SERV	40	R\$ 20,98	R\$ 839,20
93	PESQ. DE OVOS E PARASITAS (MIF)	SERV	500	R\$ 27,64	R\$ 13.820,00
94	PESQ. DO FATOR RH	SERV	50	R\$ 21,30	R\$ 1.065,00
95	PESQUISA DE ANTICORPOS HIV I E II	SERV	300	R\$ 29,64	R\$ 8.892,00
96	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES	SERV	100	R\$ 35,63	R\$ 3.563,00

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 805
Rubrica: 024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

Fil. Nº 244
Proc. Nº _____
Rubrica _____

97	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	SERV	50	R\$ 21,30	R\$ 1.065,00
98	POTASSIO	SERV	450	R\$ 29,64	R\$ 13.338,00
99	PROGESTERONA	SERV	20	R\$ 35,63	R\$ 712,60
100	PROLACTINA	SERV	20	R\$ 35,63	R\$ 712,60
121	TESTOTERONA TOTAL	SERV	20	R\$ 35,63	R\$ 712,60
122	TOXOPLASMOSE IGG	SERV	150	R\$ 35,63	R\$ 5.344,50
123	TOXOPLASMOSE IGM	SERV	150	R\$ 35,63	R\$ 5.344,50
124	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO)	SERV	150	R\$ 36,63	R\$ 5.494,50
125	TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP)	SERV	150	R\$ 29,64	R\$ 4.446,00
126	TRANSFERRINA	SERV	50	R\$ 35,63	R\$ 1.781,50
127	TRICLICERIDEO	SERV	150	R\$ 25,64	R\$ 3.846,00
128	TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANE	SERV	20	R\$ 36,29	R\$ 725,80
129	UREIA	SERV	100	R\$ 20,98	R\$ 2.098,00
130	URINA TIPO 1	SERV	600	R\$ 19,65	R\$ 11.790,00
131	VDRL	SERV	600	R\$ 19,65	R\$ 11.790,00
132	VITAMINA B 12	SERV	50	R\$ 35,63	R\$ 1.781,50
133	WIDAL	SERV	25	R\$ 30,97	R\$ 774,25
Total					R\$ 208.978,35

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **até 31 de dezembro de 2022** contados a partir da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 208.978,35 (duzentos e oito mil, novecentos e setenta e oito reais, trinta e cinco centavos)**.

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 245
Proc. Nº 10
Rubrica P

PMFSN/MA
Folha: 806
Rubrica: 024

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

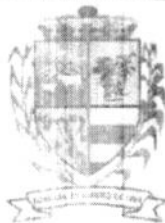
CODIGO DE FICHA	408
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO	10.301.0026.2043.0000
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.39.00
FONTE DE RECURSO	600 Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 807
Rubrica: 024

Fls. Nº 246
Proc. Nº _____
Rubrica _____

5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.6. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao **Banco SICCOB - agência nº 241 e conta corrente nº 009631-6**.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

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

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

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Os serviços deverão ser executados na unidade receptora de resíduos sólidos indicada pela empresa contratada.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I**, documento integrante e apenso a este contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 808
Rubrica: 024

Fls. Nº 247

PROG. Nº
Rubrica

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 10.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
- 10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 10.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 10.1.6. Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Formosa da Serra Negra/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 809
Rubrica: 024

Fls. Nº 248
Proc. Nº _____
Rubrica _____

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório Indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.516.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 210
Rubrica: 024

Fls. Nº 249
Rubrica

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Grajau - MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Formosa da Serra Negra - MA, 16 de maio de 2022

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fernanda Soares de Souza
FERNANDA SOARES DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PMFSN/MA
Folha: 811
Rubrica: 024
60

Fls. Nº 250
Proc. Nº _____
Rubrica 7

M. A. MILHOMEM
CNPJ sob o nº 34.751.857/0001-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 843
Rubrica: 024
W

Fls. Nº 251
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

CONTRATO Nº 013/2023
PROC. ADM. Nº 024/2022
PREGAO ELETRÔNICO Nº 011/2022

CONTRATO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA M. A. MILHOMEM, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA DO MARANHÃO/MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DA SERRA NEGRA, sediada na AV. João da Mata e Silva, Nº s/n, Centro, Formosa da Serra Negra - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.125.211/0001-30, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Fernanda Soares de Souza, inscrita no CPF nº 000.707.583-95, portadora da Carteira de Identidade nº 000112486699-7 SSP-MA, e a empresa **M. A. MILHOMEM**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 34.751.857/0001-65 estabelecida na Avenida Roseana Sarney, nº 376, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por seu Administrador, Senhor Misael Assunção Milhomem, carteira de identidade Nº 039387842010-7 SSP-MA, inscrito no CPF 605.742.223-67, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 024/2022** e a **ATA de REGISTRO DE PREÇO 011/2022** - Secretaria Municipal de Saúde, com **Adjudicação datada de 11/05/2022** e **Homologação datada de 11/05/2022** com fundamento da **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, da **Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002** e na **Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente termo de contrato refere-se à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E OUTROS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 844
Rubrica: 024
w

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fis. Nº 259
Proc. Nº _____
Rubrica p

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
18	ACIDO FOLICO	SERV	75	R\$ 18,98	R\$ 1.423,50
19	ACIDO HIPURICO	SERV	40	R\$ 20,23	R\$ 809,20
20	ACIDO METIL-HIPURICO	SERV	40	R\$ 20,23	R\$ 809,20
41	CK-MB	SERV	50	R\$ 33,97	R\$ 1.698,50
42	COLORO	SERV	25	R\$ 26,30	R\$ 657,50
43	COAGULOGRAMA	SERV	600	R\$ 17,65	R\$ 10.590,00
44	COLESTEROL HDL	SERV	150	R\$ 20,98	R\$ 3.147,00
45	COLESTEROL LDL	SERV	150	R\$ 22,30	R\$ 3.345,00
46	COLESTEROL TOTAL	SERV	600	R\$ 29,64	R\$ 17.784,00
47	COOMBS DIRETO	SERV	150	R\$ 29,64	R\$ 4.446,00
48	COOMBS INDIRETO	SERV	150	R\$ 29,64	R\$ 4.446,00
49	CORTISOL (SORO)	SERV	50	R\$ 39,63	R\$ 1.981,50
50	CREARENCE DE CREATINA	SERV	40	R\$ 25,34	R\$ 1.013,60
51	CREATININA	SERV	100	R\$ 24,64	R\$ 2.464,00
52	CREATINOQUINOSE (CK TOTAL)	SERV	100	R\$ 25,64	R\$ 2.564,00
53	CULTURA DE LIQUIDO PLEURAL	SERV	25	R\$ 30,97	R\$ 774,25
54	CULTURA DE LIQUOR CEFALOR RAQUIDIANO (LCR)	SERV	40	R\$ 31,64	R\$ 1.265,60
55	CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL	SERV	40	R\$ 33,97	R\$ 1.358,80
56	CULTURA DO LIQUIDO SEMINAL	SERV	25	R\$ 37,29	R\$ 932,25
57	CULTURAS DE URINA (UROCUTULRA)	SERV	40	R\$ 37,29	R\$ 1.491,60
58	CULTURAS DE FEZES (COPROCULTURA)	SERV	40	R\$ 37,29	R\$ 1.491,60
59	DESIDROGENASE LACTICA (LDH)	SERV	60	R\$ 24,30	R\$ 1.458,00
60	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA 2 DOSAGENS	SERV	400	R\$ 35,63	R\$ 14.252,00
62	ESPERMOGRAMA	SERV	40	R\$ 108,89	R\$ 4.355,60
63	ESTRADIOL	SERV	50	R\$ 37,29	R\$ 1.864,50
64	EXAME MICROBIOLÓGICO E FRESCO DIRETO	SERV	60	R\$ 25,64	R\$ 1.538,40
65	FATOR REUMATOIDE (LATEX)	SERV	50	R\$ 25,64	R\$ 1.282,00

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

PMFSN/MA
Folha: 845
Rubrica: 024

Fls. Nº 253
Proc. Nº
Rubrica

66	FATOR RH - TIPAGEM SANGUINEA	SERV	600	R\$ 25,64	R\$ 15.384,00
67	FERRITINA	SERV	40	R\$ 30,64	R\$ 1.225,60
68	FERRO SERICO	SERV	40	R\$ 31,64	R\$ 1.265,60
69	FOSFORO	SERV	75	R\$ 25,64	R\$ 1.923,00
70	FOSTATASE ALCALINA	SERV	40	R\$ 20,98	R\$ 839,20
93	PESQ. DE OVOS E PARASITAS (MIF)	SERV	500	R\$ 27,64	R\$ 13.820,00
94	PESQ. DO FATOR RH	SERV	50	R\$ 21,30	R\$ 1.065,00
95	PESQUISA DE ANTICORPOS HIV I E II	SERV	300	R\$ 29,64	R\$ 8.892,00
96	PESQUISA DE ENTEROBIUS VERMICULARES	SERV	100	R\$ 35,63	R\$ 3.563,00
97	PESQUISA DE LEUCOCITOS NAS FEZES	SERV	50	R\$ 21,30	R\$ 1.065,00
98	POTASSIO	SERV	450	R\$ 29,64	R\$ 13.338,00
99	PROGESTERONA	SERV	20	R\$ 35,63	R\$ 712,60
100	PROLACTINA	SERV	20	R\$ 35,63	R\$ 712,60
121	TESTOTERONA TOTAL	SERV	20	R\$ 35,63	R\$ 712,60
122	TOXOPLASMOSE IGG	SERV	150	R\$ 35,63	R\$ 5.344,50
123	TOXOPLASMOSE IGM	SERV	150	R\$ 35,63	R\$ 5.344,50
124	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO)	SERV	150	R\$ 36,63	R\$ 5.494,50
125	TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP)	SERV	150	R\$ 29,64	R\$ 4.446,00
126	TRANSFERRINA	SERV	50	R\$ 35,63	R\$ 1.781,50
127	TRICLICERIDEO	SERV	150	R\$ 25,64	R\$ 3.846,00
128	TSH - HORMÔNIO TIREOESTIMULANE	SERV	20	R\$ 36,29	R\$ 725,80
129	UREIA	SERV	100	R\$ 20,98	R\$ 2.098,00
130	URINA TIPO 1	SERV	600	R\$ 19,65	R\$ 11.790,00
131	VDRL	SERV	600	R\$ 19,65	R\$ 11.790,00
132	VITAMINA B 12	SERV	50	R\$ 35,63	R\$ 1.781,50
133	WIDAL	SERV	25	R\$ 30,97	R\$ 774,25
TOTAL GLOBAL					R\$ 208.978,35

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O termo de contrato tem vigência de **03 (três) meses**, com início em **02/01/2023** e encerramento em **31/03/2023**.

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 816
Rubrica: 024
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Folha Nº 254
Proc. Nº _____
Rubrica _____
[Signature]

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 208.978,35 (duzentos e oito mil, novecentos e setenta e oito reais, trinta e cinco centavos)**.

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

CODIGO DE FICHA	415
ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	10.301.0026.2043.0000
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FMS
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídicas
FONTE DE RECURSO	1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal

CODIGO DE FICHA	428
ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04 SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	10.301.0026.2044.0000
DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO
ELEMENTO DE DESPESAS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídicas

[Signature]

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 256
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

PMFSN/MA
Folha: 848
Rubrica: 024
u

crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atestada, emitida sem rasura, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação.

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao **Banco do Nordeste S. A. - agência nº 241 e conta corrente nº 009631-6.**

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

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

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

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Os serviços serão realizados sob demanda.

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 849
Rubrica: 024
W

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fls. Nº 257
Proc. Nº _____
Rubrica _____

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I**, documento integrante e apenso a este contrato.

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLAÚSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I**.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 10.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
- 10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 10.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 10.1.6. Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

- 10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA

Folha: 850

Rubrica: 024

w

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA

CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fl. Nº 958

Proc. Nº _____

Rubrica _____

10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Formosa da Serra Negra/MA com o conseqüente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

AV. JOAO DA MATA E SILVA, 5/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PMFSN/MA
Folha: 851
Rubrica: 024
u

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13
Elt. Nº 259
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

AV. JOAO DA MATA E SILVA, S/Nº - VILA VIANA
CEP: 65.943-000, FORMOSA DA SERRA NEGRA - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13

Fs. Nº 260
Proc. Nº
Rubrica

PMFSN/MA
Folha: 852
Rubrica: 024
w

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

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


15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

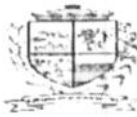
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Grajau - MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Formosa da Serra Negra - MA, 02 de janeiro de 2023


FERNANDA SOARES DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE


M. A. MILHOMEM
CNPJ sob o nº 34.751.857/0001-65



PREFEITURA DE
FORMOSA DA SERRA NEGRA
L. DE TODOS NÓS

Fls. Nº 261
Proc. Nº _____
Rubrica _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº 43/2024

ALVARÁ

DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o Artigo 069 da Lei complementar Nº. 039/98 concede **ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA** para o exercício de 2024.

Razão Social		
M. A. MILHOMEM - ME.		
Nome Fantasia		
BIOANALISES.		
Atividade Autorizada		
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.		
Endereço	Nº	VALIDADE
AV. ROSEANA SARNEY – VILA VIANA.	376	05/04/2025
Resp. Técnico/Rep. Legal	CNPJ/CPF:	
MISAEAL ASSUNÇÃO MILHOMEM.	34.751.857/0001-65	
CRBM: COSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA. 9379	Inscrição Estadual	

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2024

Samuel Ramos Rodrigues

Coordenador de Vigilância Sanitária

Portaria Nº 028/2024

Coordenador da vigilância sanitária

Layane Pereira Ramos

Sec. Adjunta de Saúde

Portaria 004/2024

Secretária municipal de saúde

ATENÇÃO

- 1 – O presente alvará deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2 – Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento.

Histórico Profissional

Data: 04/04/2024

NOME: MISAEL ASSUNCAO MILHOMEM

CNS: 704707733140839

COMPETÊNCIA	IBGE	UF	MUNICÍPIO	CBO	CNES	CNPJ	ESTABELECIMENTO	NATUREZA JURÍDICA	GESTÃO	SUS	VÍNCULO ESTABELECIMENTO	VÍNCULO EMPREGADO	DETALHAMENTO DO VÍNCULO	CHS Outros	CHS Amb.	CHS Hosp.
02/2024	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
01/2024	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
12/2023	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
11/2023	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
10/2023	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
09/2023	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
08/2023	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
07/2023	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
06/2023	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
05/2023	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0

Rubrica
 Proc. Nº
 P. Nº
 2024

COMPETÊNCIA	IBGE	UF	MUNICÍPIO	CBO	CNES	CNPJ	ESTABELECIMENTO	NATUREZA JURÍDICA	GESTÃO	US	VÍNCULO ESTABELECIMENTO	VÍNCULO EMPREGADO	DETALHAMENTO DO VÍNCULO	CHS Outros	CHS Amb.	CHS Hosp.
04/2023	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
03/2023	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
02/2023	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
01/2023	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
12/2022	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
11/2022	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
10/2022	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
09/2022	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
08/2022	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
07/2022	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
06/2022	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
05/2022	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0

Rubrica
 Proc. Nº
 Fls. Nº
 263

COMPETÊNCIA	IBGE	UF	MUNICÍPIO	CBO	CNES	CNPJ	ESTABELECIMENTO	NATUREZA JURÍDICA	GESTÃO	US	VÍNCULO ESTABELECIMENTO	VÍNCULO EMPREGADO	DETALHAMENTO DO VÍNCULO	CHS Outros	CHS Amb.	CHS Hosp.
04/2022	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
03/2022	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
02/2022	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
01/2022	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
12/2021	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
11/2021	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
10/2021	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
09/2021	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
08/2021	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
07/2021	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
06/2021	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
05/2021	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0

Rubrica
 Proc. Nº
 2411

COMPETÊNCIA	IBGE	UF	MUNICÍPIO	CBO	CNES	CNPJ	ESTABELECIMENTO	NATUREZA JURÍDICA	GESTÃO	S	VÍNCULO ESTABELECIMENTO	VÍNCULO EMPREGADO	DETALHAMENTO DO VÍNCULO	CHS Outros	CHS Amb.	CHS Hosp.
04/2021	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
03/2021	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
02/2021	210409	MA	FORMOSA DA SERRA NEGRA	221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0
01/2021	210409	MA		221205 - BIOMEDICO	0490210	34751857000165	BIOANALISES	2135 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)	M	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO	PRIVADO	0	40	0

Fls. Nº 265
 Proc. Nº
 Rubrica

Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 04/04/2024

CNES: 0490210 Nome Fantasia: BIOANALISES CNPJ: 34.751.857/0001-65
Nome Empresarial: M A MILHOMEM Natureza jurídica: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Logradouro: AV ROSEANA SARNEY Número: 376 Complemento: --
Bairro: VILA VIANA Município: 210409 - FORMOSA DA SERRA UF: MA
CEP: 65943-000 Telefone: 99 984708047 Dependência: INDIVIDUAL Reg de Saúde: --
Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MISAEL ASSUNCAO MILHOMEM
Cadastrado em: 29/01/2021 Atualização na base local: 22/01/2021 Última atualização Nacional: 10/03/2024

Horário de Funcionamento:

Dia semana	Horário
SEGUNDA-FEIRA	07:00 às 17:00
TERÇA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUARTA-FEIRA	07:00 às 17:00
QUINTA-FEIRA	07:00 às 17:00
SEXTA-FEIRA	07:00 às 17:00

Data desativação: --

Motivo desativação: --

Fls. Nº 267
Proc. Nº _____
Rubrica [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 2ª REGIÃO
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRBM 2

NOME
MISAEI ASSUNCAO MILHOMEM

CATEGORIA PROFISSIONAL
BIOMÉDICO

Nº REGISTRO
09379

EMITIDO EM
8/8/2019

HABILITAÇÃO
PATOLOGIA CLÍNICA/ANÁLISES CLÍNICAS
CITOLOGIA ONCÓTICA

VALIDADE
5 ANOS

[Assinatura]
DJAIR DE LIMA FERREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 2ª REGIÃO

DIPLOMA EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO
FACULDADE ESTACIO DE SAO LUIS

FILIAÇÃO
ALARICO DA SILVA MILHOMEM

FIRMINA ASSUNCAO MILHOMEM

RG
038387842010-7

TÍTULO DE ELEITOR
0661 5800 1112

LOCAL E DATA DE EXP.
MARANHÃO-17/04/2010

NASCIMENTO
11/4/1992

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

NATURALIDADE
FORMOSA DA SERRA NEGRAMA

COLAÇÃO DE GRAU
19/08/2018

CPF
805.742.223-67

[Assinatura]
MISAEI ASSUNCAO MILHOMEM
ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
LEI 6.206/76



< Meus Dados

Fls. Nº 268
Proc. Nº _____
Rubrica 7

DADOS PRINCIPAIS

DADOS PESSOAIS

MISAE ASSUNCAO MILHOMEM
NOME

605.742.223-67
CPF

11/04/1992
DATA NASCIMENTO:

Masculino
SEXO:

IDENTIDADE

039387842010-7
NÚMERO

SESP-MA
EMISSOR

MA
UF

17/04/2010
DATA EMISSÃO

DADOS GERAIS

Formosa da Serra Negra
NACIONALIDADE:

BRASILEIRA
NACIONALIDADE

--
RAÇA/COR

--
TIPO SANGUINEO

Solteiro(a)
ESTADO CIVIL

Não Informado
NOME CÔNJUGE

--
RELIGIÃO

Não
DOADOR DE ÓRGÃOS

FILIAÇÃO

ALARICO DA SILVA MILHOMEM
NOME PAI

--
NOME DO SEGUNDO PAI

FIRMINA ASSUNCAO MILHOMEM
NOME MÃE

--
NOME DA SEGUNDA MÃE

TÍTULO DE ELEITOR

066158001112
NÚMERO TÍTULO DE ELEITOR

105
ZONA:

0142
SEÇÃO:

--
DATA EMISSÃO:

--
CIDADE:

CERTIFICADO RESERVISTA

320001087631
NÚMERO

--
SÉRIE:

--
CSM:

--
DATA EMISSÃO:

FORMAÇÃO

FACULDADE ESTACIO DE SAO LUIS
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Não Informado
CAMPUS

CURSO DE BIOMEDICINA
CURSO

19/09/2018
DATA COLAÇÃO

BIOMÉDICO / DEFINITIVO / 09379
NÚMERO DO REGISTRO

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

AV. ROSEANA SARNEY, N. 378
VILA VIANA - Formosa da Serra Negra - MA
CEP - 65943000
BRASIL

Residencial
Local

Não
Publico

E-MAILS

misa.assuncao13@gmail.com
CORRESPONDÊNCIA

SITE

Fls. Nº 269
Proc. Nº _____
Rubrica R

! NÃO HÁ SITE CADASTRADO

TELEFONES

99984708047
CELULAR PESSOAL

PREFERÊNCIA PARA RECEBER CORRESPONDÊNCIA

Receber por Correio

Fls. Nº 270
Proc. Nº _____
Rubrica 7

M. A. MILHOMEM

CNPJ: 34.751.857/0001-65

ENDEREÇO: Avenida Roseana Samey, n° 376, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA
CONTATO: (99) 98470-8047

DECLARAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2024

Declaro para devidos fins que a Empresa **M. A. MILHOMEM**, cnpj: 34.751.857/0001-65 localizada endereço: avenida roseana sarney, n° 376, vila viana, FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, não há no seu quadro societário, pessoas que exerça qualquer cargo no Sistema Único de Saúde SUS.

FORMOSA DA SERRA NEGRA 04/04/2023



M A MILHOMEM

CNPJ: 34.751.857/0001-65

Misael Assunção Milhomem,

CPF 605.742.223-67

ENDEREÇO: Avenida Roseana Samey, n° 376, Vila Viana, Formosa da Serra Negra/MA
CONTATO: (99) 98470-8047
E-MAIL: bioanalises.19@gmail.com



Fis. Nº 271
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/04/2024 19:24:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M A MILHOMEM**
CNPJ: **34.751.857/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fls. Nº 272
Proc. Nº _____
Rubrica P

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME: **MISAEEL ASSUNÇÃO MILHOMEM**



FILIAÇÃO:
ALARICO DA SILVA MILHOMEM E FIRMINA ASSUNÇÃO MILHOMEM

DATA NASCIMENTO: **11/04/1992** ORGÃO EXPEDIDOR: **SSP/MA** FATOR RH: ******

NACIONALIDADE: **FORMOSA DA S. NEGRA - MA**

OBSERVAÇÃO:

Misaeel Assunção Milhomem
FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INEL Nº 7, T. 16, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: **00574222367** OAB: **P-160** VSA-02
REGISTRO GERAL: **030387842010-7** DATA DE EXPEDIÇÃO: **03/10/2016**
REGISTRO CIVIL
NASC. N: **79973** FLS.: **270V** LIV.: **127A** ROSA EMILIA MA 2 OF

T. ELEITOR / ZONA / SEC: **066158001112/105/0142** CTPS / SERIE / UF
NIS / PIS / PASEP: **IDENTIDADE PROFISSIONAL**

CERT. MILITAR

CNH: **998004019074904**



MA982051891

Misaeel
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : UVANDSON SILVA SABOIA
REGISTRO..... : MA-010612/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.146.353-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/04/2024 as 12:23:54.

Válido até: 04/07/2024.

Código de Controle: 264045.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.