



Fls. Nº 362
Proc. Nº 005
Rubrica CO

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.551.105/0001-53
Razão Social: J DE SOUSA SANTIAGO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS

Endereço:

RUA SAO FRANCISCO, 98 - EXTREMA - Grajaú / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/01/2023 17:59

1 de 1



Fls. Nº 363
Proc. Nº 005
Rubrica 60

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: 31/01/2023 00:59:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J DE SOUSA SANTIAGO LTDA**
CNPJ: **40.551.105/0001-53**

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 364
Proc. Nº 005
Rubrica 60

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOBRE: JHAYNAY DE SOUSA SANTIAGO

INSCRIÇÃO: NEUTON DA SILVA SANTIAGO E MARIA DE JESUS DE SOUSA SANTOS SANTIAGO

DATA NASCIMENTO: 02/06/1988
ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
PAA TURMALINA DE GRAJAU - MA
CATEGORIA: OBSERVADOR

DATA: 29/08/1983

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 61189236322
REGISTRO GERAL: D45074432072-8
REGISTRO CIVIL: MASC. N.78317
FILS. 42, LIV. 125A GRAJAU MA 2 OFC

DATA DE EXPEDIÇÃO: 15/01/2021

P-047 VIA-D2



T. ELEITOR / ZONA / SEC: 070901151155015/0248 - 781649 - 000600MA
NIS IPE / PAPEL: EXISTÊNCIA PROFISSIONAL
CERT. MILITAR: 20072761203

CHRG: MAIB16695306

CNS: 70820484689227

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTEIRA DE IDENTIDADE



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, natural da cidade de Grajaú – MA, data de nascimento 02/06/1996, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0459744320128, expedida por SSP/MA em 15/01/2021 e CPF: nº 611.992.363-22, residente e domiciliada na cidade de Grajaú - MA, na RUA SANTA CLARA, nº 18, QUADRA107, EXTREMA, CEP: 65940-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI**, e usará a expressão FERMARON COMUNICACAO VISUAL como nome fantasia.

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

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA SAO FRANCISCO, nº 98, EXTREMA, Grajaú - MA, CEP: 65940000.

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

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA, 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS, 5819-1/00 - EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS, 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS, 1412-6/01 - CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, 1413-4/01 - CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, 1413-4/03 - FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, 1422-3/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS, 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, 5811-5/00 - EDIÇÃO DE LIVROS, 8299-7/03 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCÃO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS, 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 5829-8/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 1812-1/00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, 1811-3/01 - IMPRESSAO DE JORNAIS, 5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 5812-3/01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS, 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, 1413-4/03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS, 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, 5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS, 8299-7/03 - SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários
- CNAE Nº 1811-3/01 - Impressão de jornais
- CNAE Nº 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- CNAE Nº 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- CNAE Nº 1413-4/03 - Facção de roupas profissionais
- CNAE Nº 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

CNAE Nº 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
 CNAE Nº 1812-1/00 - Impressão de material de segurança
 CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
 CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
 CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 5811-5/00 - Edição de livros
 CNAE Nº 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
 CNAE Nº 5829-8/00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
 CNAE Nº 8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
 CNAE Nº 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 CNAE Nº 5812-3/01 - Edição de jornais diários

Fls. Nº 366
 Proc. Nº 005
 Rubrica W

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

A empresa iniciará suas atividades em 20/01/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

A administração será exercida pelo titular JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

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

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

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

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI**

J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

Fis. Nº 367
Proc. Nº 005
Rubrica 10

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL

O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Grajaú - MA, 20 de janeiro de 2021

JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO
Titular/Administrador



Fls. Nº 368
Proc. Nº 005
Rubrica 60

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
61199236322	JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2021 16:45 SOB N° 21600177405.
PROTOCOLO: 210104619 DE 25/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100472387. CNPJ DA SEDE: 40551105000153.
NIRE: 21600177405. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2021.
J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.551.105/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J DE SOUSA SANTIAGO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERMARON COMUNICACAO VISUAL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricogagens, exceto meias 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
--

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

LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 98	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO EXTREMA	MUNICÍPIO GRAJAU	UF MA
-------------------	----------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@FERMARON.COM.BR	TELEFONE (99) 9106-5868
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/01/2023 às 11:20:00 (data e hora de Brasília).



Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS**
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 40.551.105/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.681572-0**Razão Social:** J DE SOUSA SANTIAGO LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA SAO FRANCISCO**Número:** 98 **Complemento:****Bairro:** EXTREMA**Município:** GRAJAU **UF:** MA**CEP:** 65940000 **DDD:** **Telefone:** 91065868**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4329101 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
5811500	EDIÇÃO DE LIVROS
5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
8299703	SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECIONADAS SOB MEDIDA
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
1413403	FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 05/03/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1412601-1813099-5829800-5811500), 01/10/2010 - (1413403-1812100-1422300-5819100-1413401-1813001), 01/12/2010 - (1811301-1811302), 08/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 30/01/2023**Número da Consulta:**

Fls. Nº 370
 Proc. Nº 005
 Rubrica 10

Fls. Nº 371
Proc. Nº 005
Rubrica 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
06.377.063/0001-48



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 1202399461	Nº da Inscrição 1201121459	Nº do Alvará 1654	Validade 28/02/2023	Exercício 2022
CPF/CNPJ 40.551.105/0001-53	Nome J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI			
RG/Inscrição	Nome Fantasia FERMARON COMUNICAÇÃO VISUAL			
Logradouro RUA SÃO FRANCISCO				Número 98
Complemento				CEP 65940000
Bairro EXTREMA				
Cidade GRAJAÚ			Estado MA	
Atividade Principal 4329101-Instalação de painéis publicitários				
Horário de Funcionamento Não Informado				
Observações				
Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública			Código de Autenticidade TBQMNGBFNXD
Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE				
1412601 - Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 1413401 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 1413403 - Fecção de roupas profissionais 1422300 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 1811301 - Impressão de jornais 1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 1812100 - Impressão de material de segurança 1813001 - Impressão de material para uso publicitário 1813099 - Impressão de material para outros usos 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 5811500 - Edição de livros 5812301 - Edição de jornais diários 5819100 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 8299703 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação				



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

Fls. Nº 312
Proc. Nº 005
Rubrica W

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

Nome: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
CNPJ: 40.551.105/0001-53

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:41:24 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2023.

Código de controle da certidão: **168D.EF05.ED98.75A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Fls. Nº 373
Proc. Nº 005
Rubrica LO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 012444/23

Data da

25/01/2023 16:48:29

Inscrição Estadual: 126815720

CPF/CNPJ: 40551105000153

Razão Social: J DE SOUSA SANTIAGO LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 98 CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)91065868

Município: GRAJAU

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/05/2023.

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: 27/01/2023 17:10:14



Fls. Nº 374
Proc. Nº 005
Rubrica AO

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 002604/23

Data da

11/01/2023 10:28:34

Inscrição Estadual: 126815720

CPF/CNPJ: 40551105000153

Razão Social: J DE SOUSA SANTIAGO LTDA

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 98 CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)91065868

Município: GRAJAU

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/05/2023.

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: 27/01/2023 17:10:54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
06377063000148

Fls. Nº 375
Proc. Nº 005
Rubrica 10



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA Nº 1833

Código de Cadastro
1201121459

Contribuinte
J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

Logradouro
RUA: SÃO FRANCISCO, 98, , CEP - 65940-000

Bairro
EXTREMA

Cidade
GRAJAÚ

CPF/CNPJ
40.551.105/0001-53

Número
98

CEP
65940-000

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, constatei a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS**.

No entanto, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida até 05/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número 8U6Z6CLOB

Emitida às 14:39:14 do dia 07/11/2022

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://grajau.famlex.com.br/famlex/servlet/hwpcconsautcert>

Fls. Nº 376
Proc. Nº 005
Rubrica W

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 40.551.105/0001-53
Razão Social: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
Endereço: RUA SAO FRANCISCO 98 / EXTREMA / 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: 16/01/2023 a 14/02/2023

Certificação Número: 2023011602153950318203

Informação obtida em 28/01/2023 15:42:28

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J DE SOUSA SANTIAGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.551.105/0001-53
Certidão n°: 4030692/2023
Expedição: 27/01/2023, às 17:07:57
Validade: 26/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J DE SOUSA SANTIAGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.551.105/0001-53, **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.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Página: 1

Fls. Nº 378
Proc. Nº 005
Rubrica W

Contém este livro 30 páginas numeradas do No. 1 ao 30 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 25/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

Ramo: Instalação de painéis publicitários

Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98

Bairro: EXTREMA

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.551.105/0001-53

Inscrição Estadual.....: 126815720

Registro na junta.....: 21600177405 Data registro: 25/01/2021

Inscrição Municipal.....: 1201121459

GRAJAU, 25/01/2021

Jhaynny de Sousa Santiago
JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO
TITULAR
CPF: 611.992.363-22

Luciano Costa Nascimento
LUCIANO COSTA NASCIMENTO
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
CPF: 027.106.463-31

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 379 Página: 002 **Página 2 de 31**
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica W Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	
25/01/2021	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VALOR DO CAPITAL SUBSCRITO		200.000,00
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIDO PARA CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	
25/01/2021	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RECEBIDO PARA CAPITAL SUBSCRITO		200.000,00
			TOTAL DO DIA	400.000,00	400.000,00
31/01/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIO REF 01/2021	380,00	
31/01/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO REF 01/2021		380,00
31/01/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA 01/2021	157,35	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA 01/2021		157,35
31/01/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA 01/2021	960,00	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA 01/2021		960,00
31/01/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
31/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	2.709,35	2.709,35
			TOTAL DO MÊS	402.709,35	402.709,35
02/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	80,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
05/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55,00	
12/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
17/02/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,06	
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,06
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	842,40	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		842,40
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
17/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
			TOTAL DO DIA	1.422,46	1.422,46
19/02/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.453,25	
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.453,25
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	168,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		168,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.978,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.978,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
19/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	18.743,25	18.743,25
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	237,50	
			TRANSPORTE	272,50	35,00

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 **Data:** 25/01/2021

Fls. Nº 380 Página: 003 **Página 3 de 31**
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica 10 Emissão: 02/05/2022
Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	272,50	35,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		237,50
			TOTAL DO DIA	272,50	272,50
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
23/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,00	
23/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,00
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,00	
23/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,00
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84,00	
23/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		84,00
			TOTAL DO DIA	287,00	287,00
25/02/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,56	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,56
			TOTAL DO DIA	574,56	574,56
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.954,00	
26/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.954,00
			TOTAL DO DIA	1.954,00	1.954,00
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	164,84	
27/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		164,84
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	333,49	
27/02/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		333,49
27/02/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	450,00	
27/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		450,00
			TOTAL DO DIA	948,33	948,33
28/02/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
28/02/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
28/02/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
28/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.632,00	1.632,00
			TOTAL DO MÊS	25.970,10	25.970,10
02/03/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	85,00	
02/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
03/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
05/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
08/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
09/03/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.934,68	
			TRANSPORTE	2.154,68	220,00

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 382 / 005 / W
 Proc. Nº 005
 Rubrica W
 Página: 005 / 31
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.290,50	9.790,50 1.500,00
			TOTAL DO DIA	11.290,50	11.290,50
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
26/03/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
31/03/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
31/03/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
31/03/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.632,00	1.632,00
			TOTAL DO MÊS	49.700,92	49.700,92
02/04/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	99,00	
02/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
05/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.289,75	
05/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.289,75
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
05/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
05/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
05/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
			TOTAL DO DIA	2.134,75	2.134,75
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	145,00	
08/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		145,00
			TOTAL DO DIA	145,00	145,00
13/04/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,76	
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,76
			TOTAL DO DIA	1.593,76	1.593,76
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290,00	
14/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	1.185,00	1.185,00
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
15/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
16/04/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
			TRANSPORTE	86,00	

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 **Data:** 25/01/2021

Fls. Nº 383 / ~~006~~ **Página:** 383 / ~~006~~ **Página 6 de 31**
 Proc. Nº 005 **Número livro:** 0001
 Rubrica W **Emissão:** 02/05/2022
Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	86,00
			TOTAL DO DIA	86,00	86,00
21/04/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
21/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
			TOTAL DO DIA	475,00	475,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45,00	
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31,20	
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31,20
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	170,00	
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		170,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91,00	
23/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		91,00
			TOTAL DO DIA	337,20	337,20
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
28/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	175,00	
30/04/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		175,00
30/04/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
30/04/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
30/04/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	589,00	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		589,00
30/04/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	2.396,00	2.396,00
			TOTAL DO MÊS	8.716,71	8.716,71
03/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	70,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	312,00	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		312,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243,75	
06/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		243,75
			TOTAL DO DIA	555,75	555,75
10/05/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,56	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,56
10/05/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,18	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,18
			TOTAL DO DIA	1.202,74	1.202,74
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
12/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245,00	
15/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		245,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
15/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
			TRANSPORTE	345,00	275,00

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 384 Página: 0007 Página 7 de 31
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica 10 Emissão: 02/05/2022
Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345,00	275,00
15/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
15/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	245,00	
15/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		245,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
15/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63,00	
15/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		63,00
			TOTAL DO DIA	788,00	788,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.484,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.484,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
19/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.502,00	4.502,00
20/05/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,70	
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,70
			TOTAL DO DIA	296,70	296,70
21/05/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
			TOTAL DO DIA	544,00	544,00
25/05/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
25/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	189,80	
25/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		189,80
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
25/05/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	2.569,80	2.569,80
27/05/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
30/05/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
30/05/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
30/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	455,00	
30/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		455,00
30/05/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	2.087,00	2.087,00
31/05/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.986,39	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.986,39
			TOTAL DO DIA	2.986,39	2.986,39
			TOTAL DO MÊS	16.462,38	16.462,38
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42,50	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42,50
			TRANSPORTE	42,50	42,50

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 385 Página: Página 8 de 31
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica W Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,50	42,50
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	422,50	422,50
02/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.363,94	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.363,94
			TOTAL DO DIA	10.363,94	10.363,94
05/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
05/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	300,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		300,00
05/06/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	70,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ÁGUA		70,00
			TOTAL DO DIA	1.170,00	1.170,00
08/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
09/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30,00	
15/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
16/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.023,13	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.023,13
			TOTAL DO DIA	21.023,13	21.023,13
17/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
18/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,86	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,86
			TOTAL DO DIA	1.216,86	1.216,86
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
19/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
22/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130,00	
22/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	1.330,00	1.330,00
24/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00

TRANSPORTE

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 386
 Proc. Nº 005
 Rubrica W

Página: ~~009~~ **Página 9 de 31**
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,52	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,52
			TOTAL DO DIA	239,52	239,52
29/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,28	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,28
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	840,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		840,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	180,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		180,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
29/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	2.670,28	2.670,28
30/06/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	75,00	
30/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75,00
30/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
30/06/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
30/06/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	2.307,00	2.307,00
			TOTAL DO MÊS	46.553,23	46.553,23
01/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,40	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,40
01/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.247,71	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.247,71
			TOTAL DO DIA	2.859,11	2.859,11
05/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA	455,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA		455,00
05/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	88,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		88,00
			TOTAL DO DIA	543,00	543,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.000,00	
07/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	250,00	
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		250,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
09/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
12/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,00	
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.257,00
			TOTAL DO DIA	1.257,00	1.257,00
13/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.647,86	
			TRANSPORTE	3.647,86	

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA. CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 387
 Proc. Nº 005
 Rubrica 20

Página: 005 **Página 10 de 31**
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.647,86	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.647,86
			TOTAL DO DIA	3.647,86	3.647,86
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	35,00	
21/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
22/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,70	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,70
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.800,00	
22/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.800,00
			TOTAL DO DIA	10.135,70	10.135,70
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
23/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
26/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
26/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,36	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.080,36
			TOTAL DO DIA	5.674,36	5.674,36
27/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.058,92	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.058,92
			TOTAL DO DIA	8.058,92	8.058,92
28/07/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	102,98	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		102,98
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
28/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	162,98	162,98
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	525,00	
29/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,00	
30/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,00
30/07/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
30/07/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
30/07/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	2.162,00	2.162,00
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
31/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
			TOTAL DO MÊS	55.465,93	55.465,93
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	120,00	
02/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		120,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
02/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	125,00	
			TRANSPORTE	370,00	245,00

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 388
 Proc. Nº 005
 Rubrica 10

Página: 11 de 31
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	370,00	245,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	370,00	370,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
03/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
03/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105,60	
04/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
05/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA	365,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA		365,00
05/08/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	54,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		54,00
			TOTAL DO DIA	419,00	419,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65,00	
06/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.766,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.766,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.800,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.800,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
09/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	32.566,00	32.566,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	133,67	
10/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		133,67
			TOTAL DO DIA	333,67	333,67
17/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
			TOTAL DO DIA	595,00	595,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
19/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
20/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,10	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,10
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
20/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	555,10	555,10
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	995,00	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		995,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.827,11	
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.827,11
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
			TRANSPORTE	42.022,11	12.022,11

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 389 Página 12 de 31
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica 10 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.022,11	12.022,11 30.000,00
			TOTAL DO DIA	42.022,11	42.022,11
24/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
24/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.552,65	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.552,65
24/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.179,27	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.179,27
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910,00	
24/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		910,00
			TOTAL DO DIA	13.091,92	13.091,92
25/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,08	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,08
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	140,00	
25/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	3.568,08	3.568,08
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58,80	
26/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58,80
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	765,00	
26/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		765,00
			TOTAL DO DIA	823,80	823,80
27/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.050,01	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.050,01
27/08/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.937,46	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.937,46
			TOTAL DO DIA	11.987,47	11.987,47
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	193,94	
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		193,94
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
30/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.193,94	1.193,94
31/08/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
31/08/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
31/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.632,00	1.632,00
			TOTAL DO MÊS	110.228,69	110.228,69
01/09/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,73	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,73
01/09/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	428,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		428,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.100,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.100,00
			TOTAL DO DIA	8.828,73	8.828,73

TRANSPORTE

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 390 / ~~0003~~ Página **Página 13 de 31**
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica 60 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.250,01	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.250,01
			TOTAL DO DIA	11.250,01	11.250,01
06/09/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA	369,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA		369,00
06/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	79,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		79,00
			TOTAL DO DIA	448,00	448,00
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.535,08	
14/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.535,08
			TOTAL DO DIA	4.535,08	4.535,08
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.500,00	
17/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00	10.500,00
20/09/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,17	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,17
			TOTAL DO DIA	1.215,17	1.215,17
21/09/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,50	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,50
			TOTAL DO DIA	474,50	474,50
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110,00	
22/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
24/09/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,60	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,60
			TOTAL DO DIA	444,60	444,60
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.535,00	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.535,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.040,00	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.040,00
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.336,53	
27/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		28.336,53
			TOTAL DO DIA	37.911,53	37.911,53
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.670,00	
28/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.670,00
			TOTAL DO DIA	4.670,00	4.670,00
30/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
30/09/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.632,00	1.632,00
			TOTAL DO MÊS	82.019,62	82.019,62
04/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,00	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,00
04/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.445,00	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.445,00
			TRANSPORTE	3.158,00	3.158,00

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 391 Página 14 de 31
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica 10 Emissão: 02/05/2022
Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.158,00	3.158,00
04/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,20	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,20
04/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.415,75	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.415,75
			TOTAL DO DIA	6.317,95	6.317,95
07/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	55,00	
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
09/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	421,00	
09/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		421,00
			TOTAL DO DIA	421,00	421,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.560,00	
18/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	1.560,00	1.560,00
21/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.199,30	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.199,30
21/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,80	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,80
			TOTAL DO DIA	5.840,10	5.840,10
22/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,35	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,35
			TOTAL DO DIA	746,35	746,35
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.618,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.618,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.560,00	
25/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.560,00
			TOTAL DO DIA	18.178,00	18.178,00
26/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.601,85	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.601,85
			TOTAL DO DIA	1.601,85	1.601,85
27/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,00	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,00
27/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,84	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,84
			TOTAL DO DIA	6.232,84	6.232,84
28/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.482,92	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.482,92
			TOTAL DO DIA	8.482,92	8.482,92
30/10/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.601,85	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.601,85
30/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	2.813,85	2.813,85
31/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
			TRANSPORTE	420,00	

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 392
 Proc. Nº 005
 Rubrica 10

Página 005 **Página 15 de 31**
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE HONORARIOS CONTABEIS	420,00	420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
			TOTAL DO MÊS	52.669,86	52.669,86
01/11/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,10	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.627,10
			TOTAL DO DIA	1.627,10	1.627,10
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
04/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.392,18	
05/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.392,18
			TOTAL DO DIA	1.392,18	1.392,18
06/11/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,10	
06/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.627,10
			TOTAL DO DIA	1.627,10	1.627,10
08/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	75,00	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
10/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	525,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.677,00	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.677,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.962,50	
11/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.962,50
			TOTAL DO DIA	7.639,50	7.639,50
18/11/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,27	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,27
			TOTAL DO DIA	624,27	624,27
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	670,07	
19/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		670,07
			TOTAL DO DIA	670,07	670,07
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
24/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.962,50	
29/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.962,50
			TOTAL DO DIA	1.962,50	1.962,50
30/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
30/11/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.632,00	1.632,00
			TOTAL DO MÊS	18.574,72	18.574,72

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 393 / 005 / 00
 Proc. Nº 005
 Rubrica 00
 Página: 005 / 005 **Página 16 de 31**
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.628,50	
03/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.628,50
			TOTAL DO DIA	14.628,50	14.628,50
04/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
04/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
05/12/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
05/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
06/12/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,97	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,97
06/12/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.000,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27.000,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	371,00	
06/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		371,00
06/12/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS	4.580,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS		4.580,00
06/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	13.332,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		13.332,00
06/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS	977,68	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS		977,68
			TOTAL DO DIA	48.421,65	48.421,65
07/12/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.040,45	
10/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.040,45
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.911,50	
10/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.911,50
10/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	489,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		489,00
10/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	69,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AGUA		69,00
			TOTAL DO DIA	11.509,95	11.509,95
13/12/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,99	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,99
			TOTAL DO DIA	819,99	819,99
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
17/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
			TRANSPORTE	8.000,00	

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 **Data:** 25/01/2021

Fls. Nº 394 Página 17 de 31
 Proc. Nº 005 Número livro: 0001
 Rubrica 16 Emissão: 02/05/2022
 Hora: 09:28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.000,00	
28/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
30/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	420,00	
30/12/2021	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIOS CONTABEIS		420,00
30/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS	1.212,00	
30/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS		1.212,00
			TOTAL DO DIA	1.632,00	1.632,00
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS	1.066,56	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS		1.066,56
31/12/2021	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CMV 2021	87.500,00	
31/12/2021	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	CMV 2021		87.500,00
31/12/2021	3.2.20.401.4	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS	4.325,60	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESAS GERAIS		4.325,60
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS	107.500,00	
31/12/2021	2.1.60.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS		107.500,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	14.544,00	
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		14.544,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	1.066,56	
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		1.066,56
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	5.688,00	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		5.688,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	981,35	
31/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		981,35
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	5.000,00	
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		5.000,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	107.500,00	
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		107.500,00
31/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	333.009,14	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		333.009,14
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	87.500,00	
31/12/2021	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		87.500,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	4.325,60	
31/12/2021	3.2.20.401.4	DESPESAS GERAIS	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		4.325,60
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021	106.403,63	
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	RESULTADO DO EXERCICIO 2021		106.403,63
			TOTAL DO DIA	866.410,44	866.410,44
			TOTAL DO MÊS	960.092,53	960.092,53

JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO
 TITULAR
 CPF: 611.992.363-22

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
 Contador
 Reg. no CRC - MA sob o No. P1 8726
 CPF: 027.106.463-31

Empresa: **J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI**
C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
Balço encerrado em: 31/12/2021

Fls. Nº 395 Página: 18 de 31
Proc. Nº 005 Número livro: 0001
Rubrica 10

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	415.624,00D
ATIVO CIRCULANTE	415.624,00D
DISPONÍVEL	318.483,00D
CAIXA	318.483,00D
CAIXA GERAL	318.483,00D
ESTOQUE	97.141,43D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	97.141,43D
MATERIA PRIMA	97.141,43D
PASSIVO	415.624,00C
PASSIVO CIRCULANTE	109.220,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.300,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.212,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.212,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88,55C
FGTS A RECOLHER	88,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.920,00C
CONTAS A PAGAR	107.920,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	420,00C
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	107.500,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.403,63C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.403,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.403,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	106.403,63C

JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO
TITULAR
CPF: 611.992.363-22

LUCIANO COSTA NASCIMENTO
Contador
Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726
CPF: 027.106.463-31

Empresa: **J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI**

C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53

Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000

Página:

Página 19 de 31

Número livro:

0019

0001

Fls. Nº 396
Proc. Nº 005
Rit. W

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021
RECEITA BRUTA	333.009,14
SERVIÇOS PRESTADOS	333.009,14
LUCRO BRUTO	333.009,14
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(139.105,51}
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.544,00)
FGTS	(1.066,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.688,00)
AGUA E ESGOTO	(981,35)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(107.500,00)
DESPESAS GERAIS	(4.325,60)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	{87.500,00}
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(87.500,00)
RESULTADO OPERACIONAL	106.403,63
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	106.403,63
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	106.403,63

JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO

TITULAR

CPF: 611.992.363-22

LUCIANO COSTA NASCIMENTO

Contador

Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726

CPF: 027.106.463-31

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
 C.N.P.J.: 40.551.105/0001-53
 Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98, EXTREMA, GRAJAU/MA, CEP 65940-000
 Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fls. Nº 397
 Proc. Nº 005
 Rubrica 10
 Página 20 de 31
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	717.650,57	302.026,06	415.624,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	717.650,57	302.026,06	415.624,51D
3	DISPONÍVEL	0,00	533.009,14	214.526,06	318.483,08D
4	CAIXA	0,00	533.009,14	214.526,06	318.483,08D
5	CAIXA GERAL	0,00	533.009,14	214.526,06	318.483,08D
53	ESTOQUE	0,00	184.641,43	87.500,00	97.141,43D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	184.641,43	87.500,00	97.141,43D
58	MATERIA PRIMA	0,00	184.641,43	87.500,00	97.141,43D
149	PASSIVO	0,00	218.889,68	634.514,19	415.624,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.889,68	128.110,56	109.220,88C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	14.309,68	15.610,56	1.300,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.332,00	14.544,00	1.212,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	13.332,00	14.544,00	1.212,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	977,68	1.066,56	88,88C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	977,68	1.066,56	88,88C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.580,00	112.500,00	107.920,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	4.580,00	112.500,00	107.920,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.580,00	5.000,00	420,00C
548	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	200.000,00	506.403,63	306.403,63C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
246	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	106.403,63	106.403,63C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	106.403,63	106.403,63C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	106.403,63	106.403,63C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	226.605,51	226.605,51	0,00
500	CUSTOS	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.105,51	139.105,51	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.105,51	139.105,51	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.610,56	15.610,56	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
337	FGTS	0,00	1.066,56	1.066,56	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	123.494,95	123.494,95	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.688,00	5.688,00	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	981,35	981,35	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
493	DESPESAS GERAIS	0,00	4.325,60	4.325,60	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	333.009,14	333.009,14	0,00

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PISA RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	155 A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENO. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
58	1.1.50.100.4	MATERIA PRIMA	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
107	1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113	1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115	1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121	1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.40.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.40.700.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.40.700.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
506	2.1.30.100.1	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
545	2.1.30.100.10	CASA DAS NAPAS LTDA	5
535	2.1.30.100.10	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	5
547	2.1.30.100.10	CIS DIGITAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	5
549	2.1.30.100.10	FERRO FORTE BALSAS LTDA	5
540	2.1.30.100.10	I. C. GOMES & CIA. LTDA	5
544	2.1.30.100.10	IMPÉRATRIZ CENTRAL DO PVC LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
537	2.1.30.100.10	OCRAM SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICAS LTDA	5
542	2.1.30.100.10	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5
536	2.1.30.100.11	BC FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	5
543	2.1.30.100.11	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F5	5
546	2.1.30.100.11	KALATEC AUTOMACAO LTDA	5
538	2.1.30.100.11	PROJETO ALUMINIO LTDA	5
541	2.1.30.100.11	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	5
539	2.1.30.100.12	GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	5
527	2.1.30.100.2	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-FII-IMPERATRIZ	5
528	2.1.30.100.3	MARINHO COMPENSADOS LTDA	5
529	2.1.30.100.4	AG BRASIL COMERCIO DE PROD.IND.EIRELI	5
530	2.1.30.100.5	MARCOS DA CONCEICAO COMERCIO DE PLASTICOS - ME	5
531	2.1.30.100.6	TERZIAN LTDA.	5
532	2.1.30.100.7	CARU MATERIAIS SERIGRAFICOS E SINALIZACAO EIRELI-EPP	5
533	2.1.30.100.8	M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	5
534	2.1.30.100.9	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	5
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
548	2.1.60.200.2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209	2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229	2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230	2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
224 S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.10.2	{-}CAPITALA INTEGRALIZAR	4
247	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECAÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	PIS 5/ FOLHA	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.20.401.4	DESPESAS GERAIS	5
526	3.2.20.401.5	INTERNET	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
525	3.2.22.040.15	INTERNET	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(*) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.20.3	(*) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI
Inscrição: 40.551.105/0001-53
Período: 25/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21600177405 Data: 25/01/2021

Fis. Nº 406 página 29 de 31
Proc. Nº 005 Número livro: 0001
Rubrica W Emissão: 02/05/2022
Hora: 09:28:30

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	415.624,51 + 0,00	3,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	109.220,88 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	415.624,51	3,81
	Passivo Circulante	109.220,88	
Índice de Solvência Geral	Ativo	415.624,51	3,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	109.220,88 + 0,00	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Página: 30

Fls. Nº 407
Proc. Nº 005
Rubrica 10

Contém este livro 30 páginas numeradas do No. 1 ao 30 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 25/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

Ramo: Instalação de painéis publicitários

Endereço: Rua SAO FRANCISCO, 98

Bairro: EXTREMA

Município: GRAJAU

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.551.105/0001-53

Inscrição Estadual.....: 126815720

Registro na junta.....: 21600177405 Data registro: 25/01/2021

Inscrição Municipal.....: 1201121459

GRAJAU, 31/12/2021



JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO

TITULAR

CPF: 611.992.363-22



LUCIANO COSTA NASCIMENTO

Contador

Reg. no CRC - MA sob o No. PI 8726

CPF: 027.106.463-31



Fls. Nº 408
Proc. Nº 005
Rubrica W

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LUCIANO COSTA NASCIMENTO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 8726, inscrito no CPF nº 02710646331, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02710646331	8726	LUCIANO COSTA NASCIMENTO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:37 SOB Nº 20220438188.
PROCOLO: 220438188 DE 08/04/2022. NIRE: 21600177405.
J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI

JUCEMA

JUSSIARA ARAÚJO BORRALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



Fls. Nº 409
Proc. Nº 005
Rubrica 10

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00000210
Nome: LUCIANO COSTA NASCIMENTO CPF: 027.106.463-31
CRC/UF n.º PJ-008726/O Categoria: CONTADOR
Validade: 27/04/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 027.106.463-31 Controle : 2413.3668.3982.4296



Fis. Nº 410
Proc. Nº 005
Rubrica W

**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.....	: LUCIANO COSTA NASCIMENTO
REGISTRO.....	: PI-008726/O-4 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.106.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/01/2023 as 15:36:22.

Válido até: 28/04/2023.

Código de Controle: 233062.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Grajaú

CERTJUDONE-2VG - 682023
Código de validação: 624E894DAF

Número da guia: 23053201001424102.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos Sistema de Distribuição **THEMIS E PJE** nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia **30 de Janeiro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **J. DE SOUSA SANTIAGO LTDA, CNPJ n.º 40.551.105/0001-53, com endereço na Rua São Francisco, Nº 98, Bairro: Extrema, Grajaú/MA, CEP 65940-000. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão**. O referido é verdade me reporto 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. Eu, Leila Leite Evangelista Silva, Secretária Judicial, matrícula 204347, consultei, digitei, subscrevo e assino.

Ato Judicial Oneroso. Foi pago o valor de R\$ 60,11, guia 23.053.201.001.424.102-3

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. Art. 149 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial. Art. 150 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE GRAJAÚ-MA

AGUIDA MARIA DANTAS GOMES
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
2ª Vara de Grajaú
Matrícula 164806



CERTJUDONE-2VG - 682023 / Código: 624E894DAF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Fls. Nº 412
Proc. Nº 005
Rubrica W

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Grajaú

Documento assinado. GRAJAÚ, 30/01/2023 13:59 (AGUIDA MARIA DANTAS GOMES)



CERTJUDONE-2VG - 682023 / Código: 624E894DAF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J DE SOUSA SANTIAGO LTDA		Protocolo: MAC2302447546			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600177405	CNPJ 40.551.105/0001-53	Data de Ato Constitutivo 25/01/2021	Início de Atividade 20/01/2021		
Endereço Completo Rua SAO FRANCISCO, Nº 98, EXTREMA - Grajaú/MA - CEP 65940-000					
Objeto Social 4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS, 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 5829-8/00 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 1812-1/00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, 1811-3/01 - IMPRESSAO DE JORNAIS, 5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 5812-3/01 - EDICAO DE JORNAIS DIARIOS, 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, 1413-4/03 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS, 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, 5811-5/00 - EDICAO DE LIVROS, 8299-7/03 - SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECCAO.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO	CPF/CNPJ 611.992.363-22	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO	CPF 611.992.363-22	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 09/12/2022	Número T2160017740	Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2023, às 09:40:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPM5TAEZ.



MAC2302447546

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Fis. Nº 44
Proc. Nº 005
Rubrica 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ
CNPJ/MF 06.377.063/0001-48
Rua Patrocínio Jorge, 05 – Centro – CEP 65.940-000
Site: www.grajau.ma.gov.br / E-mail: cpl-grajau@hotmail.com

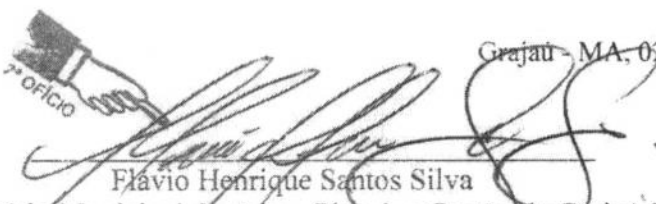
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.551.105/0001-53 estabelecida na Rua São Francisco, nº 98 - Grajaú/MA - CEP 65940-000, prestou serviços à Município de Grajaú, CNPJ nº: 06.377.063/0001-48, de SERVIÇOS E PRODUTOS RELACIONADOS A MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL, tendo sido feito os alguns dos seguintes serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO
2	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CHAPA GALVANIZADA COM ADESIVO REFLETIVO, FIXADA EM DOIS PÉS DE MADEIRA
3	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DE CORTE DIGITAL
4	CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA, IMPRESSÃO DIGITAL, BASE SOLVENTE UV, BASTÃO COM PONTEIRA DE BORRACHA E CORDÃO DE NYLON, ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA
5	PLACA PARA APLICAÇÃO DE LONA TENCIONADA POR ILHÓS ESTRUTURADA EM METALON 20X20MM, COM CHAPA Nº18
6	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM COM ADESIVO DIGITAL

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


Grajaú - MA, 02 de Setembro de 2022.



Flávio Henrique Santos Silva
Secretário Municipal de Adm., Planej. e Gestão de Grajaú-MA
Portaria nº 017/2022

 **CARTÓRIO TÁSSIA LIMA**
7º OFÍCIO DE GRAJAÚ/MA
www.cartoriodegrajau.com.br

RUA PATROCÍNIO JORGE, 14, 22-B, CENTRO, GRAJAÚ/MA, CEP 65.940.000
TEL: (99) 3332-9489 CEL: (99) 96183-6486 CEL: (99) 99229-0022
E-mail: atendimento@cartoriodegrajau.com.br

RECONHECO POR SEMELHANÇA a firma de **FLAVIO HENRIQUE SANTOS**
SI_VA: Emol: R\$5,14 FERC: R\$ 0,15 Femp/Fadep R\$: 0,20
Total: R\$ 6,69 Selo:
REC/FIRO30563VYHYEEUZ7ALLT358
Consulte em: <https://esio.tjma.jus.br/>
Grajaú-MA, 02/09/2022 16:23


Caleirinha Anne Chaves de Jesus - Escrevente Autorizada

 **CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE GRAJAÚ - MA**
Bel. Tássia Lima

ESTADO DO MARANHÃO
PREF. MUN. DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2023

DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS

J DE SOUSA SANTIAGO LTDA (FERMARON COMUNICACAO VISUAL), CNPJ nº 40.551.105/0001-53, situada na Rua São Francisco, 98, Extrema, Grajaú, MA, representada por sua Socia Titular **JHAYNNY DE SOUSA SANTIAGO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, natural da cidade de Grajaú – MA, data de nascimento 02/06/1996, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0459744320128, expedida por SSP/MA, em 15/01/2021 e CPF: nº 611.992.363-22, abaixo assinado, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP**, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

() MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

() Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta

Rua: São Francisco 98 – Extrema – CEP – 65.940-000 Grajaú – MA
J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI – ME - CNPJ – 40.551.105/0001-53

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Grajaú, MA – 31 de janeiro de 2023

Jhaynny de Sousa Santiago

FERMARON COMUNICACAO VISUAL

CNPJ nº 40.551.105/0001-53

JHAYNNY DE SOUSA

(RG): nº 0459744320128

Socia Titular

Fls. Nº 417
Proc. Nº 005
Rubrica 10

fermaron.com.br
99 99104-3266

Rua: São Francisco 98 - Extrema - CEP - 65.940-000 Grajaú - MA
J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI - ME - CNPJ - 40.551.105/0001-53

Fls. Nº 418
Proc. Nº 005
Rubrica 10

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 005/2023

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Grajaú-MA, 27 de Janeiro de 2023

J DE SOUSA SANTIAGO EIRELI - 40.551.105/0001-53

27/01/2023 17:23:09

Assinatura Digital: 45B03774ED3EA6999DD66056AD36661D