

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO Nº 003
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ nº 36.140.466/0001-30

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/08/1964, portador da Cédula de Identidade nº 163175420010 SESP-MA e CPF sob o nº. 224.719.873-20, residente e domiciliado á Rua Tancredo Neves nº 09, Parque Planalto, Imperatriz - MA, CEP: 65917353.

FRANCISCO BORGES LEAL, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIO, data de nascimento 28/01/1954, NÃO EMANCIPADO, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0000487554957, expedida por SESP/MA e CPF: nº 740.661.613-91, residente e domiciliado na cidade de Amarante do Maranhão - MA, na RUA 7 DE SETEMBRO, nº SN, TRIZIDELA, CEP: 65923-000.

Único sócios da empresa **W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS** Empresário Individual, legalmente constituída com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o número 21201230591, cadastrada no CNPJ (MF) sob o número 36.140.466/0001-30, com sede á Rua Tancredo Neves, nº 09, Parque Planalto, Imperatriz - MA, CEP: 65917353, Deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Retira-se da sociedade, o socio **FRANCISCO BORGES LEAL**, que neste cede e transfere suas quotas no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a sócio **WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL**. O sócio cedente da ao sócio adquirente, plena, rasa e irrevogável quitação das quotas ora cedidas, nada tendo a reclamar na justiça ou fora dela, no presente ou no futuro. O Capital social totalmente integralizado em moeda corrente do País, fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Participação (%)	Valor R\$
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL	250.000 Quotas	100%	R\$ 250.000,00
Total	250.000 Quotas	100%	R\$ 250.000,00

Parágrafo Único: O sócio cedente declara ter recebido todos seus direitos e haveres referentes às quotas ora transferidas, dando plena raza e irrevogável quitação, não tendo, portanto mais nada a reclamar seja a que título for, em juízo ou fora dele

CLÁUSULA SEGUNDA - A administração será exercida pelo sócio **WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da maioria dos sócios.

Parágrafo 1º – A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o Art. 1.060 da lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado.

Parágrafo 2º – O administrador responderá por todos os atos praticados nos termos dos Artigos 1.010 a 1.021 da Lei 10.406/2002.

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

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

Parágrafo Único. Os Diretores estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções.

R.

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contato@robertocontador.com
www.rcontabilidade.com



Em decorrência da presente alteração fica de Sociedade Empresária Limitada em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, sob o nome empresarial de **W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. o contrato social da sociedade passa a ter a redação CONSOLIDADA com o teor a seguir:

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/08/1964, portador da Cédula de Identidade nº 163175420010 SESP-MA e CPF sob o nº. 224.719.873-20, residente e domiciliado à Rua Tancredo Neves nº 09, Parque Planalto, Imperatriz - MA, CEP: 65917353. Titular da empresa **W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede na **Rua Tancredo Neves, nº 09, Parque Planalto, Imperatriz - MA, CEP: 65917353**, se encontra registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**, devidamente inscrita no CNPJ nº 36.140.466/0001-30, ora transformada seu registro de empresário em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual se regerá, doravante pelo Contrato Social, nos termos em conformidade com a lei brasileira e as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** gira sob o nome empresarial **W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, e usa a expressão **W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS** como nome fantasia, tem sede na **Rua Tancredo Neves, nº 09, Parque Planalto, Imperatriz - MA, CEP: 65917353**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como atividades:

Atividade Principal:

CNAE 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades Secundárias:

CNAE 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

CNAE 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CNAE 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CNAE 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CNAE 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CNAE 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CNAE 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CNAE 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CNAE 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CNAE 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Serviços de Limpeza em Empresas Públicas e Privadas)

CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CNAE 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CNAE 8219-9/01 - Fotocópias

CNAE 8230-0/02 - Casas de festas e eventos

CNAE 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial ; e

CNAE 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

R.

(99) 99122-7413

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270

contato@robertocontador.com

www.rcontabilidade.com



CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades no dia **27/01/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade tem o capital social de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, distribuídas da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Participação (%)	Valor R\$
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL	250.000 Quotas	100%	R\$ 250.000,00
Total	250.000 Quotas	100%	R\$ 250.000,00

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SEXTA - A administração cabe ao socio **WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

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

CLÁUSULA OITAVA - São expressamente vedados, sendo ineficazes e inoperantes com relação à Sociedade e terceiros, os atos de qualquer sócio, diretor, administrador, procurador ou funcionário que envolvam a Sociedade em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, salvo se prévia e expressamente autorizado por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA NONA - No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa natural, ou liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas será resolvida com relação ao sócio em questão, cuja quota será liquidada.

CLÁUSULA DÉCIMA - Havendo justa causa, sócios representando mais da metade do capital social poderão excluir um ou mais sócios da Sociedade mediante alteração do presente Contrato Social.

Parágrafo Único - A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada para este fim, dando-se ciência antecipada de dez dias úteis ao sócio que se pretende excluir e permitindo-lhe o exercício do direito de defesa. O não comparecimento à reunião será considerado renúncia ao direito de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A cessão de quotas, ainda que a sócios da Sociedade, somente será válida mediante a prévia e expressa autorização de sócios representando a totalidade do capital social. A mesma regra se aplica à cessão do direito de preferência referente a qualquer aumento de capital da Sociedade

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O exercício social se inicia em 1º de janeiro de e se encerra no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final do exercício social o balanço patrimonial e serão elaboradas as demonstrações financeiras pela Diretoria, de acordo com os requisitos e formalidades previstos em lei.

Parágrafo Primeiro - Os resultados apurados ao final de cada exercício social deverão ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios. A distribuição de lucros, se houver, será feita aos sócios na proporção de sua participação no capital social, salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade dos sócios.

Parágrafo Segundo - A Sociedade unipessoal, por deliberação dos sócios, poderá distribuir lucros à conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existente no mais recente balanço anual.

Parágrafo Terceiro - A Sociedade unipessoal, por deliberação dos sócios, poderá levantar balanços e distribuir lucros em períodos menores.

R.

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65.903-270
✉ contato@robertoconador.com
® www.rcontabilidade.com



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A Sociedade unipessoal será dissolvida por deliberação dos sócios, nas demais hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – Dissolvida a Sociedade unipessoal, sua liquidação será procedida de conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – Fica eleito o foro da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, seja nas relações entre o sócio ou entre estes e a Sociedade.

E, por acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando – o em uma única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz - MA, 08 de Abril de 2022.

William James R. Portugal
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL

Francisco Borges Leal
FRANCISCO BORGES LEAL

R.

(99) 99122-7413
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa 274, Centro
Imperatriz/MA, Sala A, 65-903-270
contato@robertocontador.com
www.rcontcontabilidade.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.140.466/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TANCREDO NEVES	NÚMERO 09	COMPLEMENTO *****
CEP 65.917-353	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PLANALTO I	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ROBERTOCONTADOR.COM
TELEFONE (99) 9131-7410		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/12/2023 às 10:07:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.140.466/0001-30
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
27/01/2020

NOME EMPRESARIAL
W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO
R TANCREDO NEVES

NÚMERO
09

COMPLEMENTO

CEP
65.917-353

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE PLANALTO I

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@ROBERTOCONTADOR.COM

TELEFONE
(99) 9131-7410

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/01/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia **12/12/2023** às **10:07:18** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.140.466/0001-30

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

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

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

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

Emitida às 14:52:55 do dia 10/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2025.

Código de controle da certidão: **7FC2.1BCF.566A.27FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.140.466/0001-30
Razão Social: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R TANCREDO NEVES 09 / PARQUE PLANALTO / IMPERATRIZ / MA / 65917-353

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: 09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030901215854920121

Informação obtida em 18/03/2025 08:22:58

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: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Certidão nº: 88732315/2024

Expedição: 26/12/2024, às 17:01:25

Validade: 24/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.140.466/0001-30**, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 060231/25

Data da

18/03/2025 08:28:59

Inscrição Estadual: 126335869

CPF/CNPJ: 36140466000130

Razão Social: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 9 CEP: 65917353 - PARQUE PLANALTO I

Telefone: (99)30147688

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/06/2025.

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: 18/03/2025 08:28:59



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024392/25

Data da

18/03/2025 08:30:12

Inscrição Estadual: 126335869

CPF/CNPJ: 36140466000130

Razão Social: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 9 CEP: 65917353 - PARQUE PLANALTO I

Telefone: (99)30147688

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/06/2025.

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: 18/03/2025 08:30:12



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



18/03/2025 08:13:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3722/2025
AUTENTICAÇÃO:7FUW-0EQA

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **36.140.466/0001-30** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Razão Social: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: TANCREDO NEVES, 09 PARQUE PLANALTO I

Inscrição: 935582800001534-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 08/04/2022

Atividade Principal: 4744099-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Nome Fantasia:

A Referida Certidão terá validade até **09/05/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 18/03/2025.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



18/03/2025 08:13:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

1

1

1

1



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

Data emissão: 06/03/2025

Nº da certidão: 12500892719

Data de validade: 06/05/2025

Código de Validação: 58aaad8021

NOME: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 36.140.466/0001-30

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

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

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

Observações:

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



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: 36.140.466/0001-30
Razão Social: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

RUA TANCREDO NEVES, 09 - PARQUE PLANALTO I - 65.917-353 - Imperatriz /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 08/01/2025 18:41

1 de 1



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024**

1466/2024

Insc. Municipal
935582800001534

CNPJ
36.140.466/0001-30

Data da Constituição
27/01/2020

Nome/Razão Social
W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4744099-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividades Secundárias
4711302 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS
8211300 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS
8219901 - FOTOCOPIAS
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Data de Início
08/04/2022

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
TANCREDO NEVES

Número
09

Complemento

Quadra
Bairro
PARQUE PLANALTO I

Data de Cadastro
06/05/2022

Validade
31/03/2025

Código de Autenticação
MXZ5-VXMW

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 27/12/2024

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

27/12/2024 08:47:03



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

08/01/2025 17:45:45

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 935582800001534-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.: 21201230591
CNPJ: 36.140.466/0001-30
Insc. Estadual: 126335869
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão: 06/05/2022 16:40:12
Data de Início: 08/04/2022
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 27/01/2020

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	TANCREDO NEVES	09	PARQUE PLANALTO I	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	740.661.613-91	FRANCISCO BORGES LEAL	0	27/01/2020	07/04/2022
X	224.719.873-20	Willian James Rodrigues Portugal	100	27/01/2020	



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.140.466/0001-30 Inscrição Estadual: 12.633586-9

Razão Social: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA TANCREDO NEVES

Número: 9 Complemento:

Bairro: PARQUE PLANALTO I

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65917353 DDD: Telefone: 30147688

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 02/10/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (4642702), 14/02/2023 - (CNAE's): (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: 24/01/2025

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de prova, a aptidão de desempenho e Atestado de Capacidade Técnica, que a empresa **W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS**, inscrito no CNPJ sob o nº36.140.466/0001-30, situado na Rua Tancredo Neves, nº 09, Parque Planalto, CEP: 65.917-353, na cidade de Imperatriz/MA, tendo como representante legal o senhor **WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL**, natural de Imperatriz/MA nascido em 13/08/1964, empresário, nº do CPF 224.719.873-20, documento de identidade nº 163175420010, SESP/MA, que forneceu material de limpeza, para atender o município de Maurilândia do Tocantins/TO, de acordo o Processo Administrativo nº 28/2024, conforme Dispensa de Licitação nº 12/2024 e Ata de Registro de Preço nº 12/2024, conforme itens abaixo descritos:

ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE
1	Água sanitária; solução líquida límpida, sem substâncias corantes, detergentes e aromatizantes; acondicionado em frasco de polietileno; teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% em peso; com odor característico e incolor; ph de 10,0 (mínimo); produto fornecido de acordo com a NBR 13390; validade mínima de 05 meses, entregue em frascos de 2 litros.	LT	Ype	130
2	Álcool em Gel Antisséptico Carbopol 70% - 1L - Sobre este item elimina 99,9% das bactérias, protege e limpa de forma rápida e eficiente das mãos. Descrição do produto Álcool Gel Antisséptico Higienizador com hidratante e Aloe Vera é indicado principalmente, para assepsia da mão contra bactérias. O gel Higienizador elimina 99,9% das bactérias, protege e limpa de forma rápida e eficiente das mãos. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos, que possam trazer problemas no seu dia a dia. Ele possui diversos tamanhos para se adequar a necessidade de cada cliente. Elimina 99,9% das bactérias testadas: Escherichia coli, staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, salmonella entérica. Antes de usar leia as instruções no rótulo. MODO DE USAR: Aplique o Gel nas mãos e fricção até secar naturalmente. COMPOSIÇÃO: AQUA/ÁGUA, CARBOMER/CARBÔMER, GLYCERIN/GLICEROL, ALOE VERA LEAF EXTRACT/EXTRATO DE ALOE VERA, ALCOHOL/ÁLCOOL ETÍLICO, DENATONIUM BENZOATE/BENZOATO DE DENATÔNIO, TRIETH	UN	Star	20
3	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 70 INPM: Composto por Alcohol, Acqua, Carboxymethyl Celulose, Hydrogenperoxiden. É indicado para higienização a seco das mãos e braços. Comprovadamente eficaz contra bactérias Staphylococcus Aureus e Salmonella. Embalagem de 1lt	un	Start	20
4	ÁLCOOL GEM 70%: Composto por Alcohol, Acqua, Carboxymethyl Celulose, Hydrogenperoxiden. É indicado para higienização a seco das mãos e braços. Comprovadamente eficaz contra bactérias Staphylococcus Aureus e Salmonella. Embalagem de 480g	UN	Start	20
5	ÁLCOOL LÍQUIDO EM GRADUAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 46, 3º INPM (54-GL-GayLussac): álcool etílico, água e desnaturante; O grau INPM é a fração em massa.ºINPM (%P= porcentagem de álcool em peso ou grau alcoólico INPM): quantidade emgramas de álcool absoluto contida em 100 gramas de mistura hidro-alcoólic.01lt	LT	Start	30
6	Caixa de Máscara Tripla Descartável Com Filtro (BFE ≥95%) Branca - Caixa 50 un. Especificação Técnica Descartável; Não estéril; Uso único. Tamanho único Validade: 5 anos após a data de fabricação Estrutura, material e cor 1ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada externa) 2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: ≥95%) - (camada do meio) 3ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada interna) Dimensões do produto: 9,5cm(l) x 17,5cm(a) Embalagem: caixa com 50 unidades Dimensões da embalagem: 10cm(c) x 18cm(l) x 7cm(a) ANVISA 80495510076 Não possui CA	UN	Medix	20
7	CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA E INSETICIDA PIRETROIDE LÍQUIDO 20ML 150 gramas de alfaciano-3-fenoxibenzil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)-ciclopropano carboxilato (Cipermetrina) por litro.	UN	Barrage	10
8	CERA LÍQUIDA INCOLOR:Resina acrílica, resina solúvel ao álcali, cera, coadjuvantes, tenso ativo aniônico e não iônicos, conservantes, corante, fragrância e veículo, FRASCO 750ML	UN	Polylar	30
9	DESINFETANTE LÍQUIDO COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICÍDA: líquido viscoso; incolor; essência floral; principio ativo formol a 37%. Dodecilbenzeno sulfonato de sódio à 12%, água; desinfecção; acondicionado, em frasco de plástico com 2 litros.	LT	Economica	70
10	DESODORIZADOR DE AR AEROSSOL, FRAGRÂNCIA DIVERSAS:acondicionado em frasco com 290g, tampa com lacre de segurança, fragrância lavanda. Na embalagem deverão constar. Os dados do	UN	Glade	20



	fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. FRACO 360ML			
12	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, TAMANHO MÉDIO, CERDAS E ESTRUTURA DE PLÁSTICO:cerdas de polipropileno resistentes e duráveis que não deformam e não embolam.Possui UNa base de Plástico com pinos de reflorestamento para o encaixe das cerdas oferecendo UNa durabilidade enorme para usar em todas as limpezas.	UN	Condor	30
13	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, EM PLÁSTICO, REDONDA, COM SUPORTE, COM CERDAS DE NYLON: Material: Cabo de Polipropileno e Cerdas de Sintético.Medidas: 34,5 x ø12cm. Com suporte. 01 unidade.	UN	Condor	10
14	ESPANADOR: O CABO E CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM FORMATO ERGONÔMICO E LEVE. A LUVA É CONFECCIONADA COM FIOS 100% ACRÍLICOS, PERMITE RECOLHER O PÓ E DESCARTÁ-LO EM LOCAL SEGURO. 01 UNIDADE	UN	Duster	10
15	ESPONJA DE AÇO - PACOTE DE 60G COM 8 UNIDADES CADA. COMPOSTO POR AÇO CARBONO. DE EXCELENTE QUALIDADE, COM REGISTRO NO INMETRO.	PC	Bombril	30
16	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA,ANTEBACTÉRIA: Esponja para lavagem de louças e limpeza em geral dupla face, sintética para limpeza - espUNa de poliuretano, com abrasivo em UNa face, antibactérias; formato quadrado. Medidas aproximadas (variável 10%): 12 cm X 8 cm X 2 cm de espessura.	UN	Brilhus	180
17	FLANELA EM TECIDO 100% ALGODÃO: EMBAINHADO NAS LATERAIS, ABSORVENTE, LAVÁVEL E DURÁVEL, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40x60 cm, COM ETIQUETA COSTURADA INFORMANDO NO MÍNIMO O CNPJ DO FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO.	UN	Alklin	70
18	FÓSFORO extra LONGO com 50 unid Palito de madeira Haste de combustão Composição: fosforo, clorato de potássio	UN	Fiat Lux	20
19	INSETICIDA AEROSSOL:Transflutrina 0,02%, Imiprotrina 0,02%, Cipermetrina 0,05%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. Oferece proteção por até 12 horas (baseado em teste de eficácia residual) e é eficaz contra moscas, pernilongos, mosquitos (incluindo o mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya), muriçocas, baratas, aranhas e pulgas. frasco 380ml	UN	SBP	20
20	LIMPA ALUNÍNIO: a base de ácido sulfônico , condicionado em frasco plástico contendo 500 ml, com dados de indentificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, embalagem de plástico com peso 500 ml.	UN	Economica	40
21	LIMPADOR MULTI USO: Lauraminaóxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrância e água.500ML	UN	Veja	70
22	LIMPADOR - para Cozinha desengordurante – 500ml é UN produto poderoso, que atua com força máxima no momento de desengordurar as superfícies. Sua formulação possui a exclusiva tecnologia "espUNação", que limpa e elimina as sujeiras mais difíceis, sem necessitar de esforço.	UN	Azulim	40
23	LIMPADOR - para limpeza pesada, ideal para limpeza de grandes superfícies (laváveis) como piso e azulejo de cozinhas e banheiro, embalagem de 2 litros.	UN	Pedrex	40
24	LIMPADOR perfumado, fragrâncias inspiradas em perfumaria fina, para ambiente com um sofisticado perfume por muito mais tempo, indicado na limpeza de pisos, azulejos e outras superfícies laváveis como fórmicas pias e bancadas, em embalagem de 500 ml.	UN	Uau	50
25	LIMPA VIDRO: Composição: Mistura de terpenos originados da laranja (ativo), álcool laurílicoetoilado, álcool etílico e água. Frasco: 100% PE reciclado pós-consUNo.Medidas: 6,5 (diâmetro) x 24cm (altura com borrifador) 01 unidade.	UN	Azulim	30
26	Luva de Látex Amarela para Limpeza, tamanho G – Par Apresentação A Luva de Látex Amarela para Limpeza (MBlife) é destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos. De borracha natural, possui forro de algodão, é anatômica, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão. Produto não estéril. Deve ser substituído quando danificado.	UN	Worker	30
27	Luva de Látex Amarela para Limpeza, tamanho M – Par Apresentação A Luva de Látex Amarela para Limpeza (MBlife) é destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos. De borracha natural, possui forro de algodão, é anatômica, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão. Produto não estéril. Deve ser substituído quando danificado.	UN	Worker	30
28	LUVA DE LATEX DESCARTAVEL, TAMANHOS, P, M, G, produto de uso único, não estéril. Ambidestra. Contém pó bio- absorvível, feita em latex natural, caixa com 100 unidades	CX	Medix	20
29	OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS DE COSTURA	un	Singer	10
30	PALHA DE AÇO, Nº 01:Composição: Aço Carbono, 01 pacote	UN	Brillo	20
31	PANO DE LIMPEZA CRU 22 BATIDAS: fabricados a partir do algodão, sendo compostos em 100% do mesmo, o que garante que não contenham poeira ou fiapos que esfurem e sujam os locais onde serão utilizadas.Não riscam as superfícies a serem polidas e proporcionam maior rendimento. Medidas: 55cm de largura x 80cm de comprimento. 01 unidade.	UN	Limpim	40





32	PANO PARA LIMPEZA (PANO DE CHÃO) - produto confeccionado em 100% algodão, branco alveado e flanelado no tamanho 58cm x 80cm, 01 unidade.	UN	Aiklin	40
33	PAPEL FILME FILME PVC 28cm de largura x 300 metros Filme Plástico Transparente para envolver, proteger e conservar alimentos e produtos diversos. Tipo: PVC Esticável. Produzido em PVC. Dimensões Aproximadas: 28 cm de largura Rolo de 300 metros de comprimento	UN	CetroFilm	20
34	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, NEUTRO: de boa resistência quanto a rasgados, de boa espessura e envolvido em embalagem plástica com 4 rolos de 60 metros.	UN	Personal	300
35	PEDRA SANITÁRIA : Aromas diversos, 25 g.	UN	Glade	50
36	Rastelo Vassoura Plástica 22 Dentes, com Cabo Fabricada em polipropileno de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento. - Possui 22 dentes fixos.	UN	Famastil	20
37	REPELENTE LOÇÃO 200ML Composição: ingrediente ativo (diethyl toluamide, 6,79%), cyclomethicone, ppg-6 c12-15 parath-12, aloe barbadensis leaf powder, cetearyl alcohol/ceteareth-20, sodium hydroxide, aqua, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, petrolatum, parfum, amyl cinnamal, benzyl benzoate, cinnamyl alcohol, citronellol, limolene, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, isoeugenol, linalool	UN	Off	10
38	Repelente spray contra insetos 200 ml Aspecto Loção hidro alcoólica Cor Incolor Odor Característico ao da essência pH 5,5 a 7,5 Densidade 0,925 – 0,975 g/cm³ Viscosidade Não se aplica 200 ml	UN	Off	10
39	RODO DE METAL GALVANIZADO: RODO DE ALUMÍNIO 40CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE 140CM	UN	Mendonca	30
40	RODO DE METAL GALVANIZADO: RODO DE ALUMÍNIO 60CM COM BORRACHA DUPLA E CABO LONGO DE 140CM	UN	Mendonca	30
41	Rodo para Pia com Suporte 16cm 1 UN Rodinho com, suporte para pia Com ventosa para parede Rodo simples, Medidas: 21,7 x 16 x 4,5cm	UN	Sanremo	20
42	Rodo Plástico Duplo para Chão 32cm Cabo de Metal 1,20m 1 UN Borracha dupla em EVA adere melhor na superfície, puxando mais água e secando melhor. Sistema eficiente que fixa o pano, reduzindo o tempo de limpeza. Rodo Plástico Vai e Vem Plus. Rodo Duplo. Cabo de Metal Revestido de Plástico. Tamanho do Rodo: 32cm Tamanho do cabo: 120cm,	UN	Novica	40
43	SABÃO EM BARRA: Sabão em barra contendo 5 unidades em cada barra, sem definição de cor, com alta quantidade de espUNa, bom para a remoção de sujeiras, bom cheiro, embalagem plástica, embalagem 400g.	UN	Veja	30
44	SABÃO EM PÓ: Sabão em pó, granulado, com ação amaciante, perfUNado, entregue na embalagem de 1 kg., embalagem de 01kg	KG	Ype	30
45	SABÃO LIQUIDO multição concentrado, neutro para uso em lavagem de roupas, 05 litros.	LT	Brilhante	20
46	SABONETE COMUN UNIDADE C/ 90 G.Composição: sais sódicos de ácidos graxos, hidróxido de sódio, glicerina, hidratante, cloreto de sódio, formaldeído, distirilbifenildissulfonatodissódico, edetato tetra sódico, etidronato tetra sódico, fragrância EMBALAGEM INDIVIDUAL. água e corantes Varias fragrâncias.	UN	Lux	40
47	SABONETE LÍQUIDO - Produto viscoso, com aroma de erva doce e à base de lauril éter, sulfato de sódio, metilisotilizolinona, edta, ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamida, corante, fragrância, água deionizada com registro na ANVISA, embalagem de 500 ml	UN	Lux	20
49	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO 100LT: resíduo normal, Classe 1, tipo E, com capacidade de 100 litros, de boa resistência, com dimensões aproximadas 105cmx75cm, Rolo 15 unidades.	RL	Esfrebom	20
50	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO 30 LT: resíduo normal, Classe 1, tipo E, com capacidade de 30 litros, de boa resistência, com dimensões aproximadas 59 x 62 cm, Rolo com 20 sacos.	RL	Esfrebom	45
51	SACO DE LIXO, DE PLÁSTICO 50LT: resíduo normal Classe 1, tipo E, com capacidade de 50 litros, de boa resistência, com dimensões aproximadas 80cmx63cm, Rolo com 20 sacos	RL	Esfrebom	40
52	SACO PARA LIXO PRETO 100LT, SACO PARA LIXO REFORÇADO COM 100 UNIDADES PACOTE. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE QUE PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE	PC	Polisac	10
53	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE: embalagem com capacidade 5 quilo, pacote contendo 20 unidades.	PC	Esfrebom	20
54	Touca Descartável com Elástico - Pacote com 100 un. Especificação técnica De uso único; Descartável; Não estéril. Material: polipropileno não tecido. Cor: branca. Tamanho: único Validade: 5 anos após a data de fabricação. Embalagem: pacote com 100 unidades. Dimensões embalagem: 29cm(c) x 5cm(l) x 40,5cm(a). Peso embalagem: 300g.	UN	Nobre	10
55	VASSOURA COM CABO DE METAL: IDEAL TANTO PARA PISOS INTERNOS COMO PARA PISOS EXTERNOS. COM CERDAS PLUMADAS, CAPTURA MELHOR A SUJEIRA E PERMITE MAIOR ÁREA DE VARRIÇÃO. CABO DE METAL PLASTIFICADO; IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS; TAMANHO DO CABO: 1,2m; MEDIDAS: 31,5cmX19cmX 6,5cm, 01 UNIDADE	UN	Novica	40



56	Vassoura limpa teto com cabo e prolongador. Características Vassoura limpa teto com prolongador. Possui fios duplamente estabilizados. Vassoura de teto com cerdas bicolores em formato circular. Acompanha um prolongador plástico.	un	WHB DESCARTA VEIS	10
57	VASSOURA PALHA NATURAL, 5 FIOS; VASSOURA ARTESANAL DESENVOLVIDA COM PALHA 100% NATURAL, IDEAL PARA VARRIÇÃO DE QUINTAL E TERREIROS. 01UNIDADE.	UN	FCW DISTRIBUID ORA	30

Certifico ainda, que os serviços foram fornecidos os itens de forma satisfatória conforme objeto acima referida apresentando bom desempenho, tendo cumprido fielmente com suas obrigações assumidas

Por ser verdade assino o presente.

Maurilândia do Tocantins/TO, 06 de março de 2025

ALEX PEREIRA
DE SOUZA:
61602493391

Assinado digitalmente por ALEX PEREIRA DE
SOUZA 61602493391
DN: c=BR, ou=CPF-brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=SEI4316000110, ou=AC-SingapuraID
Maurilândia, cn=ALEX PEREIRA DE SOUZA,
61602493391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: deixo
Data: 2025.03.06 16:30:27
Fórm. Reader Versão: 10.0.0

ALEX PEREIRA DE SOUZA
Secretário municipal de Administração
Ato 055/2025 - NM

GOVERNO MUNICIPAL DE
**MAURILÂNDIA
DO TOCANTINS**
ADM.: 2021-2024



WJ PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.140.466/0001-30

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2025

A Empresa WJ PLANALTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.140.466/0001-30, com sede na Rua Tancredo Neves, nº 09 - Parque Planalto I - CEP: 65.917-353 - Imperatriz - MA, por intermédio do seu representante legal o(a) S.r.(a) WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, portador(a) do Documento de Identidade nº 163175420010 órgão emissor SESP-MA, e do CPF nº 224.719.873-20, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial Nº 03/2025, que atendem aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme disposto no inciso I do art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

IMPERATRIZ, 11 de março de 2025

.....
W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CNPJ (MF) nº: 36.140.466/0001-30
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
RG nº: 163175420010 SESP-MA
CPF nº: 224.719.873-20
Empresário
Fone: (99) 99131-7415



**WJ PLANALTO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 36.140.466/0001-30

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2025**

A Empresa WJ PLANALTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.140.466/0001-30, com sede na Rua Tancredo Neves, nº 09 - Parque Planalto I - CEP: 65.917-353 - Imperatriz - MA, por intermédio do seu representante legal o(a) S.r.(a) WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, portador(a) do Documento de Identidade nº 163175420010 órgão emissor SESP-MA, e do CPF nº 224.719.873-20, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial N.º 03/2025, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

IMPERATRIZ, 11 de março de 2025

.....
W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CNPJ (MF) nº: 36.140.466/0001-30
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
RG nº: 163175420010 SESP-MA
CPF nº: 224.719.873-20
Empresário
Fone: (99) 99131-7415



**WJ PLANALTO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 36.140.466/0001-30

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2025

A Empresa WJ PLANALTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.140.466/0001-30, com sede na Rua Tancredo Neves, nº 09 - Parque Planalto I - CEP: 65.917-353 - Imperatriz - MA, por intermédio do seu representante legal o(a) S.r.(a) WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, portador(a) do Documento de Identidade nº 163175420010 órgão emissor SESP-MA, e do CPF nº 224.719.873-20, DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial Nº 03/2025, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que a empresa não possui menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezois anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o inciso VI do art. 68º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Ressalva: empregado menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz().

IMPERATRIZ, 11 de março de 2025

W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CNPJ (MF) nº: 36.140.466/0001-30
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
RG nº: 163175420010 SESP-MA
CPF nº: 224.719.873-20
Empresário
Fone: (99) 99131-7415



**WJ PLANALTO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 36.140.466/0001-30

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 03/2025**

A empresa WJ PLANALTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (M.F.) sob nº 36.140.466/0001-30, sediada à Rua/Avenida Tancredo Neves nº 09, Setor/Bairro Parque Planalto I, na cidade Imperatriz de Estado de Maranhão, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Tancredo — Neves, portador da Carteira de Identidade nº 163175420010 SESP-MA e CPF nº 224.719.873-20, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que, até a presente data, **inexistem quaisquer fatos impeditivos para sua habilitação**, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

IMPERATRIZ, 11 de março de 2025

W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CNPJ (MF) nº: 36.140.466/0001-30
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
RG nº: 163175420010 SESP-MA
CPF nº: 224.719.873-20
Empresário
Fone: (99) 99131-7415



**WJ PLANALTO COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 36.140.466/0001-30

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO PRESENCIAL Nº 03/2025

A empresa WJ PLANALTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (M.F.) sob nº 36.140.466/0001-30, sediada à Rua/Avenida Tancredo Neves nº 09, Setor/Bairro Parque Planalto I, na cidade Imperatriz de Estado de Maranhão, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Tancredo Neves, portador da Carteira de Identidade nº 163175420010 SESP-MA e CPF nº 224.719.873-

20, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que seus sócios, **não possuem qualquer vínculo** com A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO.

IMPERATRIZ, 11 de março de 2025

.....
W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CNPJ (MF) nº: 36.140.466/0001-30
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
RG nº: 163175420010 SESP-MA
CPF nº: 224.719.873-20
Empresário
Fone: (99) 99131-7415



WJ PLANALTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.140.466/0001-30

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MODELO Pregão Presencial nº 03/2025

A empresa WJ PLANALTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (M.F.) sob nº 36.140.466/0001-30, sediada à Rua/Avenida Tancredo Neves nº 09, Setor/Bairro Parque Planalto I, na cidade Imperatriz de Estado de Maranhão, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Tancredo Neves, portador da Carteira de Identidade nº 163175420010 SESP-MA e CPF nº 224.719.873-20, DECLARA para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2025, não ter recebido do Município de Carrasco Bonito-TO, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

IMPERATRIZ, 11 de março de 2025

W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA;
CNPJ (M.F) nº: 36.140.466/0001-30
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
RG nº: 163175420010 SESP-MA
CPF nº: 224.719.873-20
Empresário
Fone: (99) 99131-7415

C.N.P.J.: 36.140.466/0001-30
Insc. Junta Comercial: 21201230591 Data: 08/04/2022
Endereço: R. Tancredo Neves, 09, Pq. Planalto I, Imperatriz/MA, CEP
65917353
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

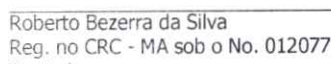
Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	136.590,77D
ATIVO CIRCULANTE	72.276,77D
CAIXA GERAL	72.276,77D
CLIENTES	25.614,00D
DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00D
CLIENTES DIVERSOS	25.614,00D
ESTOQUE	32.450,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	32.450,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	32.450,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.250,00D
IMOBILIZADO	6.250,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.250,00D
INSTALAÇÕES	6.250,00D
PASSIVO	136.590,77C
PASSIVO CIRCULANTE	14.319,38D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.389,98D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.389,98D
IRRF A RECOLHER	265,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.654,98D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.070,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.762,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.245,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.308,00C
INSS A RECOLHER	2.555,60C
FGTS A RECOLHER	752,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.910,15C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.910,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	99.910,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	15.956,23C

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022


WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF: 224.719.873-20


Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
Contador
CPF: 028.253.603-50


Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Empresa: **W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Folha: 0002

Página 2 de 7

C.N.P.J.: 36.140.466/0001-30

Insc. Junta Comercial: 21201230591 Data: 08/04/2022

Endereço: R. Tancredo Neves, 09, Pq. Planalto I, Imperatriz/MA, CEP 65917353

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

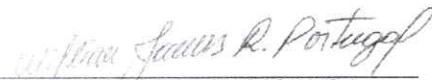
Balanco encerrado em: 31/12/2022

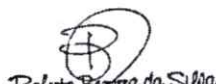
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	9.953,92C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 136.590,77 (cento e trinta e seis mil quinhentos e noventa reais e setenta e sete centavos)

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

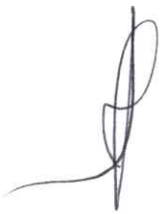

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF: 224.719.873-20


Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
Contador
CPF: 028.253.603-50







Empresa: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.140.466/0001-30
Insc. Junta Comercial: 21201230591 Data: 08/04/2022
Endereço: R Tancredo Neves n 097 - Parque Planalto I
IMPERATRIZ/MA, CEP 65917353
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	370.417,34	
SERVIÇOS PRESTADOS	226.291,00	596.708,34

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(134.238,52)	(134.238,52)
----------------------	--------------	--------------

CUSTOS

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(209.688,00)	209.688,00
---------------------------------	--------------	------------

RECEITA LÍQUIDA

252.781,82

LUCRO BRUTO

252.781,82

DESPESAS OPERACIONAIS

(236.825,59)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.120,00)	
PRÓ-LABORE	(54.000,00)	
13º SALÁRIO	(6.270,00)	
FGTS	(6.031,20)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.245,91)	
DESPESAS C/ ASO	(3.262,39)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(13.200,00)	
IPTU	(793,50)	
TAXAS DIVERSAS	(13.117,22)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.042,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.349,89)	
TELEFONE E INTERNET	(3.602,97)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(145,97)	
SEGUROS	(3.719,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.411,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.597,79)	
DESPESAS C/ UNIFORMES	(2.907,50)	
DESPESAS C/ TREINAMENTOS	(1.764,00)	
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	(14.242,92)	(236.825,59)

RESULTADO OPERACIONAL

15.956,23

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022

Willian James R. Portugal
WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF: 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
CPF: 028.253.603-50

Empresa: W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 36.140.466/0001-30
Insc. Junta Comercial: 21201230591 Data: 08/04/2022
Endereço: R Tancredo Neves Nº 09, Parque Planalto I
IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-353
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

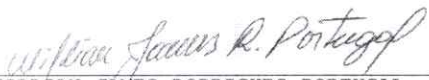
Folha: Página 4 de 7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 15.956,23

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 15.956,23

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2022


WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF: 224.719.873-20


Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
Contador
CPF: 028.253.603-50

28



Empresa: **W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição: 36.140.466/0001-30
Endereço: R. Tancredo Neves 09, Pq Planalto, Imperatriz/MA, CEP 65923-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201230591 Data: 08/04/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-19.925,23 + 0,00	1,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-14.943,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-19.925,23	1,33
	Passivo Circulante	-14.943,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	-19.925,23 - 4.676,00	1,02
	Passivo Circulante	-14.943,46	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	-19.925,23	1,33
	Passivo Circulante	-14.943,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.012,77	-0,07
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-14.943,46 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-14.943,46 + 0,00	-0,94
	Patrimônio Líquido	15.956,23	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-14.943,46 + 0,00	-14,76
	Passivo Total	1.012,77	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	-14.943,46	-0,94
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	15.956,23 + 0,00	


WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL

ADMINISTRADOR
CPF: 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Reg. no CRC - MA sob o No. 012077
Contador
CPF: 028.253.603-50


Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-50



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A Empresa W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, é uma sociedade limitada Unipessoal com fins econômicos e com sede e foro na cidade de IMPERATRIZ/MA, tendo como objeto social a prestação de serviços CNAE 4744-0/99 – Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral, com início de atividades em 21/01/2020, e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período 01/01/2022 a 31/12/2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

ATIVO - R\$ 136.590,77

ATIVO CIRCULANTE R\$ 72.276,77

Representado pelas contas:

- Caixa - Valores disponíveis, decorrentes da apuração de Recebimentos e pagamentos.
- Clientes - Correspondente a valores a receber originado de prestações de serviços.
- Estoques

ATIVO NÃO CIRCULANTE R\$ 6.250,00

Representado pelo Imobilizado:

- Imóveis e utensílios

PASSIVO - R\$ 136.590,77

PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 14.319,38

A Empresa possui o passivo circulante composto da seguinte forma:

- Obrigações tributárias
- Obrigações trabalhista e previdenciária

PATRIMONIO LÍQUIDO - R\$ 150.910,15

- Capital Social.....R\$ 250.000,00

O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cujo valor encontra-se totalmente integralizado pelo sócio, conforme instrumento de registro na JUCEMA.

- Lucro ou Prejuízo Acumulado: R\$ 99.910,15 Lucros acumulados de exercício anterior R\$ 9.953,92 Lucro Acumulado do exercício/2022 R\$ 15.956,23

Roberto Bizina da Silva
Contador
CRC-MA 012077/O
CPF: 028.253.603-90

Wilton Jesus R. Portegol

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, ROBERTO BEZERRA DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 012077, inscrito no CPF nº 02825360350, 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
02825360350	012077	ROBERTO BEZERRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2023 17:33 SOB Nº 20231269811.
PROTOCOLO: 231269811 DE 05/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314720426. CNPJ DA SEDE: 36100466000130.
NIRE: 21201230591. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2023.
W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 36.140.466/0001-30, Número de Registro (NIRE) 21201230591.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/01/2020

Ato constitutivo: 21102301422

Imperatriz, 01/01/2023

ROBERTO BEZERRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012077/O-0

WILLIAN JAMES ROdrigues PORTUGAL
Administrador, Sócio
CPF 224.719.873-20

Yme

g *[Signature]*

63 - W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Diário Geral

Folha:

2

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. n/ pagto	101/121301	554,37	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto	101/121301	0,00	554,37
				Total do Dia:	554,37	554,37
20	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. n/ pagto	101/121302	545,40	0,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. n/ pagto	101/121302	0,00	545,40
				Total do Dia:	545,40	545,40
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 1 - VIDA PRODUTOS E SERV	101/121304	52.115,00	0,00
30	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS	101/121305	0,00	52.115,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	101/121306	2.604,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	101/121306	0,00	2.604,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	101/121307	266,64	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	101/121307	0,00	266,64
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	101/121308	19,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	53-1	Vlr. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	101/121308	0,00	19,00
30	4302010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Vlr. Ref. rescisão contratual	101/121309	3.049,98	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. rescisão contratual	101/121309	0,00	3.049,98
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	101/121310	121,03	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	101/121310	0,00	121,03
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	101/121311	2.928,95	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	101/121311	0,00	2.928,95
30	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Pagto. de GRRF	101/121312	2.129,41	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. de GRRF	101/121312	0,00	2.129,41
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Família	101/121313	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Família	101/121313	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	101/121314	8.183,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	101/121314	0,00	8.183,50
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	101/121315	694,07	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	101/121315	0,00	694,07
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	101/121316	425,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121316	0,00	425,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	101/121317	650,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121317	0,00	650,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121601	3.126,90	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121601	0,00	3.126,90
				Total do Dia:	76.433,12	76.433,12
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	101/121319	2.318,36	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	101/121319	0,00	2.318,36
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vlr. Ref. Salários a Pagar	101/121320	8.727,47	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar	101/121320	0,00	8.727,47
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	101/121321	663,61	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	101/121321	0,00	663,61
31	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	101/121322	1.315,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121322	0,00	1.315,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	101/121323	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121323	0,00	500,00
31	4302010026 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	101/121324	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121324	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121325	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121325	0,00	75,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	VLR. REF. n/ pagto.	101/121326	895,40	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	101/121326	0,00	895,40
31	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121587	36.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121587	0,00	36.000,00
31	4201010001 (+) ESTOQUE INIC	112-0		0/121624	32.450,00	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5		0/121624	0,00	32.450,00
				Total do Dia:	83.064,84	83.064,84
				Total do Mês:	160.597,73	160.597,73

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref.	0/121613	3.126,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref.	0/121613	0,00	3.126,90
Total do Dia:					3.126,90	3.126,90
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2 - VIDA PRODUTOS E SERV	102/121333	54.176,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Nota 2 - VIDA PRODUTOS E SERV	102/121334	0,00	54.176,00
28	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	102/121335	2.604,00	0,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	102/121335	0,00	2.604,00
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	102/121336	286,64	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	102/121336	0,00	286,64
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. IRRF s/ Retida Prolabore	102/121337	31,02	0,00
28	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Vir. Ref. IRRF s/ Retida Prolabore	102/121337	0,00	31,02
28	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	102/121338	2.286,14	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	102/121338	0,00	2.286,14
28	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vir. Ref. Salários a Pagar	102/121339	8.796,33	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salários a Pagar	102/121339	0,00	8.796,33
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Salário Família	102/121340	119,64	0,00
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salário Família	102/121340	0,00	119,64
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	102/121341	667,72	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	102/121341	0,00	667,72
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 02/2023	102/121342	8.248,25	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 02/2023	102/121342	0,00	8.248,25
28	4301010009 FGTS	139-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher	102/121343	697,70	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher	102/121343	0,00	697,70
28	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	102/121344	1.075,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121344	0,00	1.075,00
28	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	102/121345	500,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121345	0,00	500,00
28	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	102/121346	120,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121346	0,00	120,00
28	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121347	75,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121347	0,00	75,00
28	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121348	75,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121348	0,00	75,00
28	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	102/121349	415,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121349	0,00	415,00
28	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	102/121350	650,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	102/121350	0,00	650,00
28	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121588	59.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121588	0,00	59.000,00
28	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121602	2.167,04	0,00
28	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121602	0,00	2.167,04
Total do Dia:					141.990,48	141.990,48
Total do Mês:					145.117,38	145.117,38

CNPJ 06.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 03/2024	0/121614	2.167,04	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 03/2024	0/121614	0,00	2.167,04
				Total do Dia:	2.167,04	2.167,04
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 3 - VIDA PRODUTOS E SERV	103/121355	59.125,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIA	92-2	Vir. ref. venda de mercadorias	103/121356	0,00	59.125,00
				Total do Dia:	59.125,00	59.125,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	103/121361	2.604,00	0,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	103/121361	0,00	2.604,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	103/121362	286,64	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)03/2024	103/121362	0,00	286,64
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	103/121363	31,02	0,00
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Vir. Ref. IRRF s/ Retirada Prolabore	103/121363	0,00	31,02
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	103/121364	2.286,54	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	103/121364	0,00	2.286,54
31	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vir. Ref. Salários a Pagar	103/121365	8.763,69	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salários a Pagar	103/121365	0,00	8.763,69
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Salário Família	103/121366	119,64	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salário Família	103/121366	0,00	119,64
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	103/121367	643,73	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	103/121367	0,00	643,73
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	103/121368	8.239,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	103/121368	0,00	8.239,60
31	4301010009 FGTS	139-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher	103/121369	673,04	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher	103/121369	0,00	673,04
31	4302010005 COMBUSTIVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	103/121370	456,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121370	0,00	456,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	103/121371	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121371	0,00	500,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	103/121372	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121372	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121373	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121373	0,00	75,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	103/121374	460,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121374	0,00	460,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	103/121375	650,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	103/121375	0,00	650,00
31	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121589	62.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121589	0,00	62.000,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121603	2.365,00	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121603	0,00	2.365,00
				Total do Dia:	90.273,90	90.273,90
				Total do Mês:	151.565,94	151.565,94

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20 2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 03/2024	0/121615	2.365,00	0,00
20 1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 03/2024	0/121615	0,00	2.365,00
			Total do Dia:	2.365,00	2.365,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	Nota 4 - VIDA PRODUTOS E SERV	104/121380	55.350,00	0,00
28 3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	104/121381	0,00	55.350,00
28 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	104/121382	2.640,00	0,00
28 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	104/121382	0,00	2.640,00
28 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)04/2023	104/121383	290,40	0,00
28 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)04/2023	104/121383	0,00	290,40
28 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	104/121384	2.349,60	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	104/121384	0,00	2.349,60
28 4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121385	637,98	0,00
28 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121385	0,00	637,98
28 4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121386	219,73	0,00
28 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Ferias + 1/3 a Pagar	104/121386	0,00	219,73
28 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	104/121387	65,91	0,00
28 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	104/121387	0,00	65,91
28 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. pagto Ferias	104/121388	791,80	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. Ref. pagto Ferias	104/121388	0,00	791,80
28 4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vlr. Ref. Salários a Pagar 04/2023	104/121389	8.119,94	0,00
28 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 04/2023	104/121389	0,00	8.119,94
28 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Família	104/121390	119,64	0,00
28 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Família	104/121390	0,00	119,64
28 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	104/121391	622,55	0,00
28 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	104/121391	0,00	622,55
28 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	104/121392	7.617,03	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	104/121392	0,00	7.617,03
28 4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	104/121393	716,14	0,00
28 2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	104/121393	0,00	716,14
28 4302010006 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	104/121394	835,00	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121394	0,00	835,00
28 4302010006 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	104/121395	1.020,00	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121395	0,00	1.020,00
28 4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	104/121396	500,00	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121396	0,00	500,00
28 4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	104/121397	120,00	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121397	0,00	120,00
28 4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121398	75,00	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121398	0,00	75,00
28 4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	104/121399	460,00	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121399	0,00	460,00
28 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	104/121400	715,00	0,00
28 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	104/121400	0,00	715,00
			Total do Dia:	83.265,72	83.265,72
30 4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121590	38.000,00	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121590	0,00	38.000,00
30 3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121604	2.551,29	0,00
30 2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121604	0,00	2.551,29
			Total do Dia:	40.551,29	40.551,29
			Total do Mês:	126.182,01	126.182,01

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20 2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 04/2023	0/121616	2.551,29	0,00
20 1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 04/2023	0/121616	0,00	2.551,29
			Total do Dia:	2.551,29	2.551,29
30 1101010001 CAIXA	1-9	Nota 5 - VIDA PRODUTOS E SERV	105/121405	50.530,00	0,00
30 3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 5 - VIDA PRODUTOS E SERV	105/121406	0,00	50.530,00
30 4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	105/121407	2.640,00	0,00
30 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	105/121407	0,00	2.640,00
30 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. INSS Contribuição individual (Prolabore)05/2023	105/121408	290,40	0,00
30 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)05/2023	105/121408	0,00	290,40
30 2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	105/121409	2.349,60	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	105/121409	0,00	2.349,60
30 4301010008 FÉRIAS	138-4	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	105/121410	719,12	0,00
30 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	105/121410	0,00	719,12
30 4301010008 FÉRIAS	138-4	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	105/121411	251,13	0,00
30 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	105/121411	0,00	251,13
30 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	105/121412	75,33	0,00
30 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	105/121412	0,00	75,33
30 2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. pagto Férias	105/121413	904,92	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	Vir. Ref. pagto Férias	105/121413	0,00	904,92
30 4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vir. Ref. Salários a Pagar 05/2023	105/121414	8.106,03	0,00
30 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salários a Pagar 05/2023	105/121414	0,00	8.106,03
30 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Salário Família	105/121415	119,64	0,00
30 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salário Família	105/121415	0,00	119,64
30 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	105/121416	622,75	0,00
30 2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	105/121416	0,00	622,75
30 2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref.	105/121417	7.602,92	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref.	105/121417	0,00	7.602,92
30 4301010009 FGTS	139-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher	105/121418	726,14	0,00
30 2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher	105/121418	0,00	726,14
30 4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	105/121419	120,00	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121419	0,00	120,00
30 4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121420	75,00	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121420	0,00	75,00
30 4302010041 ÁGUA	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	105/121421	460,00	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121421	0,00	460,00
30 4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	105/121422	719,00	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	105/121422	0,00	719,00
30 4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121591	42.150,00	0,00
30 1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121591	0,00	42.150,00
30 3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121605	4.190,64	0,00
30 2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121605	0,00	4.190,64
			Total do Dia:	122.652,62	122.652,62
			Total do Mês:	125.203,91	125.203,91

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 05/2023	0/121617	4.190,64	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 05/2023	0/121617	0,00	4.190,64
				Total do Dia:	4.190,64	4.190,64
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 6 - VIDA PRODUTOS E SERV	106/121427	50.726,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	106/121428	0,00	50.726,00
30	1101010001 RETENÇÃO DE PRO-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	106/121429	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRO-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	106/121429	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRO-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)06/2023	106/121430	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)06/2023	106/121430	0,00	290,40
30	2101040005 PRO-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	106/121431	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	106/121431	0,00	2.349,60
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vlr. Ref. Salários a Pagar 06/2023	106/121432	14.295,38	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 06/2023	106/121432	0,00	14.295,38
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Família	106/121433	151,54	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Família	106/121433	0,00	151,54
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	106/121434	736,44	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	106/121434	0,00	736,44
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 06/2023	106/121435	13.710,48	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 06/2023	106/121435	0,00	13.710,48
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	106/121436	773,02	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	106/121436	0,00	773,02
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	106/121437	1.402,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121437	0,00	1.402,00
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	106/121438	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121438	0,00	500,00
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	106/121439	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121439	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121440	75,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121440	0,00	75,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	106/121441	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121441	0,00	460,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	106/121442	715,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	106/121442	0,00	715,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. N/ pagto.	106/121443	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. N/ pagto.	106/121443	0,00	500,00
30	4301010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121592	32.160,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121592	0,00	32.160,00
30	2101050005 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121606	2.767,31	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121606	0,00	2.767,31
				Total do Dia:	124.372,17	124.372,17
				Total do Mês:	128.562,81	128.562,81

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 06/2023	0/121618	2.767,31	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 06/2023	0/121618	0,00	2.767,31
				Total do Dia:	2.767,31	2.767,31
28	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 7 - VIDA PRODUTOS E SERV	107/121452	50.714,00	0,00
28	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 7 - VIDA PRODUTOS E SERV	107/121453	0,00	50.714,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vrl. Ref. Salários a Pagar 07/2023	107/121454	11.963,87	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vrl. Ref. Salários a Pagar 07/2023	107/121454	0,00	11.963,87
				Total do Dia:	62.677,87	62.677,87
	2101050017 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	107/121455	2.640,00	0,00
	2101050017 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	107/121455	0,00	2.640,00
				Total do Dia:	2.640,00	2.640,00
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)07/2023	107/121455	290,40	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)07/2023	107/121455	0,00	290,40
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	107/121459	2.349,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	107/121459	0,00	2.349,60
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Família	107/121460	239,28	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Família	107/121460	0,00	239,28
31	4302010049 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	VLR. REF.	107/121461	60,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF.	107/121461	0,00	60,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	107/121462	900,55	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	107/121462	0,00	900,55
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 07/2023	107/121463	11.362,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 07/2023	107/121463	0,00	11.362,60
31	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	107/121464	941,32	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	107/121464	0,00	941,32
31	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	VLR. REF. n/ pagto.	107/121465	1.020,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121465	0,00	1.020,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	107/121466	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121466	0,00	500,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	107/121467	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121467	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121468	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121468	0,00	75,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	107/121469	460,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121469	0,00	460,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	107/121470	710,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	107/121470	0,00	710,00
31	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121593	25.160,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121593	0,00	25.160,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121607	4.446,31	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121607	0,00	4.446,31
				Total do Dia:	48.635,06	48.635,06
				Total do Mês:	116.720,24	116.720,24

=====

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 07/2023	0/121619	4.446,31	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 07/2023	0/121619	0,00	4.446,31
Total do Dia:					4.446,31	4.446,31
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 8 - VIDA PRODUTOS E SERV	108/121473	50.394,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Vir. ref. venda de mercadorias	108/121474	0,00	50.394,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	108/121475	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Prolabore a Pagar	108/121475	0,00	2.640,00
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	108/121476	1.062,60	0,00
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	108/121476	0,00	1.062,60
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	108/121477	438,96	0,00
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	108/121477	0,00	438,96
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	108/121478	138,22	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	108/121478	0,00	138,22
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vir. Ref. pagto Férias	108/121479	1.363,34	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vir. Ref. pagto Férias	108/121479	0,00	1.363,34
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	134-1	Vir. Ref. rescisão contratual	108/121480	2.774,86	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vir. Ref. rescisão contratual	108/121480	0,00	2.774,86
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	108/121481	124,00	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	108/121481	0,00	124,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	108/121482	1.935,26	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	108/121482	0,00	1.935,26
30	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Pagto. de GRRF	108/121483	450,71	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. de GRRF	108/121483	0,00	450,71
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vir. Ref. Salários a Pagar 08/2023	108/121484	11.296,82	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salários a Pagar 08/2023	108/121484	0,00	11.296,82
Total do Dia:					72.618,77	72.618,77
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)08/2023	108/121487	290,40	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)08/2023	108/121487	0,00	290,40
31	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	108/121488	2.349,60	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	108/121488	0,00	2.349,60
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Salário Família	108/121489	239,28	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salário Família	108/121489	0,00	239,28
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	108/121490	831,09	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha	108/121490	0,00	831,09
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 08/2023	108/121491	10.705,01	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 08/2023	108/121491	0,00	10.705,01
31	4301010009 FGTS	139-2	Vir. Ref. FGTS a Pagar	108/121492	1.001,61	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Pagar	108/121492	0,00	1.001,61
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	108/121493	500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121493	0,00	500,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	108/121494	120,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121494	0,00	120,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121495	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121495	0,00	75,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121496	75,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121496	0,00	75,00
31	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	108/121497	460,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121497	0,00	460,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	108/121498	718,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	108/121498	0,00	718,00
31	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121594	16.500,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121594	0,00	16.500,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121608	3.136,73	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121608	0,00	3.136,73
Total do Dia:					37.001,72	37.001,72
Total do Mês:					114.066,80	114.066,80

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 08/2023	0/121620	3.136,73	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 08/2023	0/121620	0,00	3.136,73
Total do Dia:					3.136,73	3.136,73
30	2101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	1-9	Nota 9 - VIDA PRODUTOS E SERV	109/121501	50.109,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	94-9	VLR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS	109/121502	0,00	50.109,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	101-2	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	109/121503	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	109/121503	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)09/2023	109/121504	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)09/2023	109/121504	0,00	290,40
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	109/121505	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	109/121505	0,00	2.349,60
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	109/121506	323,40	0,00
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	109/121506	0,00	323,40
30	4301010008 FÉRIAS	138-4	Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	109/121507	133,59	0,00
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. Férias + 1/3 a Pagar	109/121507	0,00	133,59
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/121508	40,07	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/121508	0,00	40,07
30	2101040008 FÉRIAS A PAGAR	458-8	Vlr. Ref. pagto Férias 03/2024	109/121509	406,92	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vlr. Ref. pagto Férias 03/2024	109/121509	0,00	406,92
30	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Vlr. Ref. rescisão contratual	109/121510	2.295,77	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. rescisão contratual	109/121510	0,00	2.295,77
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/121511	30,19	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Descontado Salário	109/121511	0,00	30,19
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	109/121512	2.265,58	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	109/121512	0,00	2.265,58
30	4302010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Pagto. de GRRF	109/121513	304,88	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pagto. de GRRF	109/121513	0,00	304,88
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vlr. Ref. Salários a Pagar 09/2023	109/121514	10.621,69	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 09/2023	109/121514	0,00	10.621,69
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Família 09/2023	109/121515	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Família 09/2023	109/121515	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	109/121516	781,88	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto de INSS /Folha	109/121516	0,00	781,88
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 09/2023	109/121517	9.959,45	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 09/2023	109/121517	0,00	9.959,45
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	109/121518	848,90	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	109/121518	0,00	848,90
30	4301010009 FGTS	165-0	VLR. REF. n/ pagto.	109/121519	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/121519	0,00	500,00
30	4301010009 FGTS	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	109/121520	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/121520	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/121521	75,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/121521	0,00	75,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	109/121522	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/121522	0,00	460,00
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	109/121523	725,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	109/121523	0,00	725,00
30	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121595	22.100,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121595	0,00	22.100,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121609	4.896,90	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121609	0,00	4.896,90
Total do Dia:					112.397,86	112.397,86
Total do Mês:					115.534,59	115.534,59

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. n/ pagto.	110/121528	7.344,84	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121528	0,00	7.344,84
				Total do Dia:	7.344,84	7.344,84
	2101050005 FGTS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/121533	13.165,53	0,00
	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121533	0,00	13.165,53
20	430201000 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/121533	1.960,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121533	0,00	1.960,00
20	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/121535	48.500,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121535	0,00	48.500,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 09/2023	0/121621	4.896,90	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 09/2023	0/121621	0,00	4.896,90
				Total do Dia:	68.522,43	68.522,43
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 10 - VIDA PRODUTOS E SERV	110/121536	58.215,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	110/121537	0,00	58.215,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	110/121538	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. Prolabore a Pagar	110/121538	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)10/2023	110/121539	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore)10/2023	110/121539	0,00	290,40
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Pgto	110/121540	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	110/121540	0,00	2.349,60
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2023	110/121541	10.933,97	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salários a Pagar 10/2023	110/121541	0,00	10.933,97
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Salário Família 10/2023	110/121542	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Salário Família 10/2023	110/121542	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vlr. Ref. Desconto INSS /Folha	110/121543	761,83	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vlr. Ref. Desconto INSS /Folha	110/121543	0,00	761,83
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF.	110/121544	1.047,52	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	VLR. REF.	110/121544	0,00	1.047,52
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 10/2023	110/121545	9.244,26	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 10/2023	110/121545	0,00	9.244,26
30	4301010009 FGTS	139-2	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	110/121546	790,91	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vlr. Ref. FGTS a Recolher	110/121546	0,00	790,91
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	110/121547	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121547	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121548	75,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121548	0,00	75,00
30	4202010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	110/121549	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121549	0,00	460,00
30	4202010101 ENERGIA ELETRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	110/121550	815,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	110/121550	0,00	815,00
30	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	VLR. REF. n/ pagto.	0/121596	15.900,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	0/121596	0,00	15.900,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121610	4.012,21	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121610	0,00	4.012,21
				Total do Dia:	107.775,34	107.775,34
				Total do Mês:	183.642,61	183.642,61

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 10/2023	0/121622	4.012,21	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 10/2023	0/121622	0,00	4.012,21
				Total do Dia:	4.012,21	4.012,21
30	4301010001 SERVIÇOS PRESTADOS	1-9	Nota 11 - VIDA PRODUTOS E SERV	111/121555	50.035,00	0,00
30	4301010001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Nota 11 - VIDA PRODUTOS E SERV	111/121556	0,00	50.035,00
30	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Vir. Ref. Prolabore a Pagar 03/2024	111/121557	2.640,00	0,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. Prolabore a Pagar 03/2024	111/121557	0,00	2.640,00
30	2101040005 PRÓ-LABORE A PAGAR	42-6	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore) 11/2023	111/121558	290,40	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Contribuição Individual (Prolabore) 11/2023	111/121558	0,00	290,40
30	2101040007 INSS A RECOLHER	42-6	Pgto	111/121559	2.349,60	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto	111/121559	0,00	2.349,60
30	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Vir. Ref. rescisão contratual	111/121560	1.550,27	0,00
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vir. Ref. rescisão contratual	111/121560	0,00	1.550,27
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	111/121561	49,09	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. INSS Descontado Salário	111/121561	0,00	49,09
30	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF.	111/121562	1.501,18	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF.	111/121562	0,00	1.501,18
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	Vir. Ref. Salários a Pagar 11/2023	111/121563	9.948,90	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salários a Pagar 11/2023	111/121563	0,00	9.948,90
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Salário Família 11/2023	111/121564	119,64	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Salário Família 11/2023	111/121564	0,00	119,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha 11/2023	111/121565	754,28	0,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Vir. Ref. Desconto de INSS /Folha 11/2023	111/121565	0,00	754,28
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	VLR. REF.	111/121566	247,64	0,00
30	4301010014 SALÁRIOS	144-9	VLR. REF.	111/121566	0,00	247,64
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENAD	43-4	Pgto Salário ref. 11/2023	111/121567	9.066,62	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Pgto Salário ref. 11/2023	111/121567	0,00	9.066,62
30	4301010009 FGTS	139-2	Vir. Ref. FGTS a Recolher	111/121568	781,00	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Vir. Ref. FGTS a Recolher	111/121568	0,00	781,00
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	VLR. REF. n/ pagto.	111/121569	500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121569	0,00	500,00
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. n/ pagto.	111/121570	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121570	0,00	120,00
30	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121571	75,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121571	0,00	75,00
30	4302010100 MATERIAL DE USO E	257-7	VLR. REF. n/ pagto.	111/121572	460,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121572	0,00	460,00
30	4302010001 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. n/ pagto.	111/121573	716,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121573	0,00	716,00
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	VLR. REF. n/ pagto.	111/121574	11.160,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121574	0,00	11.160,00
30	4302010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121577	9.420,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pagto.	111/121577	0,00	9.420,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Vir. ref. venda de mercadorias	0/121600	54.960,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vir. ref. venda de mercadorias	0/121600	0,00	54.960,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121611	5.236,87	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121611	0,00	5.236,87
30	1101010001 CAIXA	1-9		0/121672	13.400,00	0,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	4-3		0/121672	0,00	13.400,00
				Total do Dia:	175.381,49	175.381,49
				Total do Mês:	179.393,70	179.393,70

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101040007 RESCISÃO CONTRATUA	459-6	VLR. REF. n/ pago	112/121578	715,60	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. n/ pago	112/121578	0,00	715,60
20	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	Compras de mercadorias à prazo	0/121598	38.500,00	0,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVER	35-3	Compras de mercadorias à prazo	0/121598	0,00	38.500,00
20	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0		0/121599	500,00	0,00
20	5801010005 HONORÁRIOS A PAGAR	64-7		0/121599	0,00	500,00
20	2406010004 SIMPLES NACIONAL A	57-4	Pgto DAS ref. 11/2023	0/121623	5.236,87	0,00
20	4301010001 CAIXA	1-9	Pgto DAS ref. 11/2023	0/121623	0,00	5.236,87
	RESCISÃO CAIXA	1-9	Vlr. ref. venda de mercadorias	Total do Dia:	44.952,47	44.952,47
30	2101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Vlr. ref. venda de mercadorias	112/121581	54.960,00	0,00
				112/121581	0,00	54.960,00
				Total do Dia:	54.960,00	54.960,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	VLR. REF. PROVISÃO	0/121612	4.024,33	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A	57-4	VLR. REF. PROVISÃO	0/121612	0,00	4.024,33
				Total do Dia:	4.024,33	4.024,33
31	1106010001 MERCADORIAS P/ REV	17-5	Vlr. ref. apuração de estoque	0/121625	98.255,00	0,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Vlr. ref. apuração de estoque	0/121625	0,00	98.255,00
31	2406010006 PREJUÍZOS ACUM. EX.	90-6	Transferência de resultados ref. mês	0/121673	26.497,23	0,00
31	2406010005 PREJUÍZO DO EXERCÍ	89-2	Transferência de resultados ref. mês	0/121673	0,00	26.497,23
31	3101010001 VENDA DE MERCADORI	92-2	Transferência de resultados ref. mês	2023/121766	437.906,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121767	0,00	437.906,00
31	3101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	94-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/121768	253.503,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121769	0,00	253.503,00
31	4201010014 (-) ESTOQUE FINA	107-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/121770	98.255,00	0,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121771	0,00	98.255,00
31	4201010002 (+) COMPRAS DE M	111-2	Transferência de resultados ref. mês	2023/121772	0,00	387.470,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121773	387.470,00	0,00
31	4201010001 (+) ESTOQUE INIC	112-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/121774	0,00	32.450,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121775	32.450,00	0,00
31	4203010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	118-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/121776	0,00	11.160,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121777	11.160,00	0,00
31	4203010014 MANUTENÇÃO E REPAR	127-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/121778	0,00	9.420,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121779	9.420,00	0,00
31	4301010004 AVISO PRÉVIO E IND	134-1	Transferência de resultados ref. mês	2023/121780	0,00	9.670,88
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121781	9.670,88	0,00
31	4301010008 FÉRIAS	138-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/121782	0,00	3.786,51
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121783	3.786,51	0,00
31	4301010009 FGTS	139-2	Transferência de resultados ref. mês	2023/121784	0,00	8.643,85
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121785	8.643,85	0,00
31	4301010004 SALÁRIOS	144-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/121786	0,00	110.278,93
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121787	110.278,93	0,00
31	4301010005 COMBUSTÍVEIS E LUB	149-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/121788	0,00	7.623,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121789	7.623,00	0,00
31	4301010020 FGTS RESCISÓRIO	164-3	Transferência de resultados ref. mês	2023/121790	0,00	2.885,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121791	2.885,00	0,00
31	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBE	166-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/121792	0,00	5.000,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121793	5.000,00	0,00
31	4302010028 INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/121794	0,00	1.320,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121795	1.320,00	0,00
31	4302010041 ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês	2023/121796	0,00	975,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121797	975,00	0,00
31	4302010047 RETIRADA DE PRÓ-LA	181-3	Transferência de resultados ref. mês	2023/121798	0,00	28.932,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121799	28.932,00	0,00
31	4302010049 VALE ALIMENTAÇÃO	183-0	Transferência de resultados ref. mês	2023/121800	0,00	60,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121801	60,00	0,00
31	4301010100 MATERIAL DE USO E	257-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121802	0,00	6.940,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121803	6.940,00	0,00
31	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Transferência de resultados ref. mês	2023/121804	0,00	7.783,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121805	7.783,00	0,00
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês	2023/121806	0,00	42.921,53
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121807	42.921,53	0,00
31	4203010017 SERVIÇOS TOMADOS D	310-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121808	0,00	48.500,00
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121809	48.500,00	0,00
31	2406010004 LUCROS ACUMULADOS	88-4	Transferência de resultados ref. mês	2023/121810	0,00	63.844,30
31	5801010001 RESULTADO DO EXERC	212-7	Transferência de resultados ref. mês	2023/121811	63.844,30	0,00
				Total do Dia:	1.704.080,23	1.704.080,23
				Total do Mês:	1.808.017,03	1.808.017,03
				Total Geral:	3.354.604,75	3.354.604,75

Balancete Mensal

CNPJ 26.140.466/0001-30

Razão Social: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

01/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	200.160,78
11		ATIVO CIRCULANTE	193.910,78
1101		DISPONIBILIDADES	168.296,78
110101		CAIXA	168.296,78
1101010001	1-9	CAIXA	168.296,78
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	239.912,61
21		PASSIVO CIRCULANTE	16.409,84
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.409,84
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.867,20
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	8.542,64
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	346,70
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	4.785,04
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	284,00
	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.126,90
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
3		RECEITAS	48.988,10
31		RECEITAS OPERACIONAIS	48.988,10
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	52.115,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.115,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	52.115,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-3.126,90
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-3.126,90
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-3.126,90
4		CUSTOS E DESPESAS	88.739,93
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	68.450,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	68.450,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	68.450,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	36.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	20.289,93
4301		DESPESAS COM VENDAS	12.471,52
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	12.471,52
4301010004	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.049,98
4301010005	139-2	FGTS	694,07
4301010009	144-9	SALÁRIOS	8.727,47
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.818,41
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.818,41
	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.315,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.129,41
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
4302010028	172-4	INTERNET	120,00
4302010041	175-9	ÁGUA	75,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	2.604,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	425,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	650,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	200.160,78
PASSIVO	239.912,61
RECEITAS	48.988,10
CUSTOS E DESPESAS	88.739,93
PREJUÍZO DO PERÍODO	39.751,83

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Balancete Mensal

EMP 1 36 140 466/0001-30

Razão: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

02/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	178.765,49
11		ATIVO CIRCULANTE	172.515,49
1101		DISPONIBILIDADES	146.901,49
110101		CAIXA	146.901,49
1101010001	1-9	CAIXA	146.901,49
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	240.516,39
21		PASSIVO CIRCULANTE	17.013,62
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.013,62
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.867,40
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,80
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	9.146,22
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	1.044,40
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	5.619,76
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	315,02
	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.167,04
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
3		RECEITAS	100.997,06
31		RECEITAS OPERACIONAIS	100.997,06
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	106.291,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	54.176,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	54.176,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.115,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	52.115,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-5.293,94
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-5.293,94
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-5.293,94
4		CUSTOS E DESPESAS	162.747,96
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	127.450,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	127.450,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	127.450,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	95.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	35.297,96
4301		DESPESAS COM VENDAS	21.965,55
	134-1	DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	21.965,55
	139-2	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.049,98
	144-9	FGTS	1.391,77
		SALÁRIOS	17.523,80
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.332,41
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.332,41
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.390,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.129,41
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00
4302010028	172-4	INTERNET	240,00
4302010041	175-9	ÁGUA	225,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5.208,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	840,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	1.300,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	178.765,49
PASSIVO	240.516,39
RECEITAS	100.997,06
CUSTOS E DESPESAS	162.747,96
PREJUÍZO DO PERÍODO	61.750,90

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

ROBERTO JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

03/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	160.936,31
11		ATIVO CIRCULANTE	154.686,31
1101		DISPONIBILIDADES	129.072,31
110101		CAIXA	129.072,31
1101010001	1-9	CAIXA	129.072,31
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	242.228,94
21		PASSIVO CIRCULANTE	18.726,17
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.726,17
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.867,20
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	10.858,97
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	1.717,44
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	6.430,49
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.365,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
3		RECEITAS	157.757,06
31		RECEITAS OPERACIONAIS	157.757,06
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	165.416,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	113.301,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	113.301,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.115,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	52.115,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-7.658,94
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-7.658,94
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-7.658,94
4		CUSTOS E DESPESAS	239.049,69
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	189.450,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	189.450,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	189.450,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	157.000,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	49.599,69
4301		DESPESAS COM VENDAS	31.402,28
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	31.402,28
4301010004	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.049,98
4301010005	139-2	FGTS	2.064,81
4301010006	144-9	SALÁRIOS	26.287,49
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.197,41
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.197,41
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.846,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.129,41
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.500,00
4302010028	172-4	INTERNET	360,00
4302010041	175-9	ÁGUA	300,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	7.812,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.300,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	1.950,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	160.936,31
PASSIVO	242.228,94
RECEITAS	157.757,06
CUSTOS E DESPESAS	239.049,69
PREJUÍZO DO PERÍODO	81.292,63

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

04/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	
		ATIVO CIRCULANTE	161.437,88
		DISPONIBILIDADES	155.187,88
		CAIXA	129.573,88
		CAIXA	129.573,88
	1-9		
		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
12		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
1203		IMOBILIZADO	6.250,00
120301		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
1203010001	20-5		
		PASSIVO	243.990,59
2		PASSIVO CIRCULANTE	20.487,82
21		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.487,82
2101		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.867,20
210104		PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040005	42-6	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101040006	43-4		
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	12.620,62
210105		FGTS A RECOLHER	2.433,58
2101050005	48-5	INSS A RECOLHER	7.289,71
2101050007	50-7	IRRF A RECOLHER	346,04
2101050010	53-1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.551,29
2101050014	57-4		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
	89-2		
		RECEITAS	210.555,77
		RECEITAS OPERACIONAIS	210.555,77
31		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	220.766,00
3101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	168.651,00
310101		VENDA DE MERCADORIAS	168.651,00
3101010001	92-2		
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.115,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	52.115,00
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-10.210,23
3103		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-10.210,23
310303		SIMPLES NACIONAL	-10.210,23
3103030009	302-6		
		CUSTOS E DESPESAS	293.108,48
4		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	227.450,00
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	227.450,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	227.450,00
420101		(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010001	112-0	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	195.000,00
4201010002	111-2		
		DESPESAS OPERACIONAIS	65.658,48
43		DESPESAS COM VENDAS	41.096,07
4301		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	41.096,07
430101		AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.049,98
4301010004	134-1	FÉRIAS	857,71
4301010008	138-4	FGTS	2.780,95
4301010009	139-2	SALÁRIOS	34.407,43
4301010014	144-9		
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.562,41
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.562,41
4302010002	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.701,00
4302010003	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.129,41
4302010005	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
4302010009	172-4	INTERNET	480,00
4302010041	175-9	ÁGUA	375,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	10.452,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.760,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	2.665,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	161.437,88
PASSIVO	243.990,59
RECEITAS	210.555,77
CUSTOS E DESPESAS	293.108,48
PREJUÍZO DO PERÍODO	82.552,71

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

WILLIAM JAMES RODRIGUES PORTUGAL
CONTADOR
CPF 224.719.873-20

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

05/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	155.035,15
		ATIVO CIRCULANTE	148.785,15
		DISPONIBILIDADES	123.171,15
		CAIXA	123.171,15
1101010001	1-9	CAIXA	123.171,15
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	247.214,92
21		PASSIVO CIRCULANTE	23.712,15
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.712,15
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.857,20
2101040005	42-6	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101040008	458-8	FÉRIAS A PAGAR	-10,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	15.854,95
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	3.159,72
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	8.158,55
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.190,64
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2001010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
		RECEITAS	256.895,13
31		RECEITAS OPERACIONAIS	256.895,13
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	271.296,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	168.651,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	168.651,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.645,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	102.645,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-14.400,87
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-14.400,87
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-14.400,87
4		CUSTOS E DESPESAS	349.074,90
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	269.600,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	269.600,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	269.600,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	237.150,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	79.474,90
4301		DESPESAS COM VENDAS	50.898,49
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	50.898,49
4301010004	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.049,98
4301010006	138-4	FÉRIAS	1.827,96
4301010009	139-2	FGTS	3.507,09
4301010014	144-9	SALÁRIOS	42.513,46
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.576,41
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.576,41
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.701,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.129,41
	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.000,00
	172-4	INTERNET	600,00
	175-9	ÁGUA	450,00
4302010041	181-3	RETIRADA DE PRO-LABORE	13.082,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.220,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	3.384,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	155.035,15
PASSIVO	247.214,92
RECEITAS	256.895,13
CUSTOS E DESPESAS	349.074,90
PREJUÍZO DO PERÍODO	92.179,77

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

06/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	149.578,43
11		ATIVO CIRCULANTE	143.328,43
1101		DISPONIBILIDADES	117.714,43
110101		CAIXA	117.714,43
11010001	1-9	CAIXA	117.714,43
		CLIENTES	25.614,00
		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	247.439,91
21		PASSIVO CIRCULANTE	23.937,14
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.937,14
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.857,20
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101040008	458-8	FÉRIAS A PAGAR	-10,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	16.079,94
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	3.932,74
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	9.033,85
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.767,31
2401		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
240101		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2405		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
240501		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
2405010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
3		RECEITAS	304.853,82
		RECEITAS OPERACIONAIS	304.853,82
		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	322.022,00
		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	219.377,00
	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	219.377,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.645,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	102.645,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-17.168,18
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-17.168,18
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-17.168,18
4		CUSTOS E DESPESAS	402.715,30
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	301.760,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	301.760,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	301.760,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	269.310,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	100.955,30
4301		DESPESAS COM VENDAS	65.966,89
430101		DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS	65.966,89
4301010004	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.049,98
4301010008	138-4	FÉRIAS	1.827,96
4301010009	139-2	FGTS	4.280,11
4301010014	144-9	SALÁRIOS	56.808,84
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.988,41
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.988,41
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.603,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.129,41
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.500,00
4302010023	172-4	INTERNET	720,00
4302010024	175-9	ÁGUA	525,00
4302010025	181-3	RETIPIADA DE PRÓ-LABORE	15.732,00
4302010026	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.680,00
4302010027	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	4.099,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	149.578,43
PASSIVO	247.439,91
RECEITAS	304.853,82
CUSTOS E DESPESAS	402.715,30
PREJUÍZO DO PERÍODO	97.861,48

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

07/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	155.767,92
11		ATIVO CIRCULANTE	149.517,92
1101		DISPONIBILIDADES	123.903,92
110101		CAIXA	123.903,92
1101010001	1-9	CAIXA	123.903,92
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
		IMOBILIZADO	6.250,00
	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
		PASSIVO	251.011,90
		PASSIVO CIRCULANTE	27.509,13
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	27.509,13
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.857,20
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101040008	458-8	FÉRIAS A PAGAR	-10,00
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	19.651,93
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	4.874,06
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	9.985,52
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.446,31
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
3		RECEITAS	351.121,51
31		RECEITAS OPERACIONAIS	351.121,51
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	372.736,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	219.377,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	219.377,00
		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.359,00
	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	153.359,00
		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-21.614,49
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-21.614,49
3103030005	302-6	SIMPLES NACIONAL	-21.614,49
4		CUSTOS E DESPESAS	446.365,49
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	326.920,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	326.920,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	326.920,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	294.470,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	119.445,49
4301		DESPESAS COM VENDAS	78.872,08
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	78.872,08
4301010004	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	3.049,98
4301010008	138-4	FÉRIAS	1.827,96
4301010009	139-2	FGTS	5.221,43
4301010014	144-9	SALÁRIOS	68.772,71
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.573,41
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.573,41
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.623,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.129,41
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00
4302010028	172-4	INTERNET	840,00
4302010041	175-9	ÁGUA	600,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	18.372,00
4302010049	183-0	VALE ALIMENTAÇÃO	60,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.140,00
4302010100	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	4.809,00
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	155.767,92
		PASSIVO	251.011,90
		RECEITAS	351.121,51
		CUSTOS E DESPESAS	446.365,49
		PREJUÍZO DO PERÍODO	95.243,98

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

07/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA



CNPJ: 26.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	166.463,69
11		ATIVO CIRCULANTE	160.213,69
1101		DISPONIBILIDADES	134.599,69
110101		CAIXA	134.599,69
1101010001	1-9	CAIXA	134.599,69
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	252.563,96
21		PASSIVO CIRCULANTE	29.061,19
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	29.061,19
210101		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.572,80
2101010001	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101010002	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101010003	459-6	RESCISÃO CONTRATUAL	715,60
2101010004	458-8	FÉRIAS A PAGAR	-10,00
2101010005		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	20.488,39
2101010006	48-5	FGTS A RECOLHER	5.875,67
2101010007	50-7	INSS A RECOLHER	11.129,95
2101010008	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
2101010009	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.136,73
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
2406010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
31		RECEITAS	398.378,78
3101		RECEITAS OPERACIONAIS	398.378,78
310101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	423.130,00
3101010001	92-2	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	269.771,00
3101010002		VENDA DE MERCADORIAS	269.771,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.359,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	153.359,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-24.751,22
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-24.751,22
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-24.751,22
41		CUSTOS E DESPESAS	484.479,05
4101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	343.420,00
410101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	343.420,00
4101010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4101010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	310.970,00
4301		DESPESAS OPERACIONAIS	141.059,05
430101		DESPESAS COM VENDAS	95.446,93
4301010004	134-1	DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	95.446,93
4301010008	138-4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	5.824,84
4301010009	139-2	FÉRIAS	3.329,52
4301010014	144-9	FGTS	6.223,04
4302		SALÁRIOS	80.069,53
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.612,12
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.612,12
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.623,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.580,12
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.500,00
4302010028	172-4	INTERNET	960,00
4302010041	175-9	ÁGUA	750,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	21.012,00
4302010049	183-0	VALE ALIMENTAÇÃO	60,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO GERAL	3.600,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	5.527,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	166.463,69
PASSIVO	252.563,96
RECEITAS	398.378,78
CUSTOS E DESPESAS	484.479,05
PREJUÍZO DO PERÍODO	86.100,27

Balancete Mensal

CNPJ: 08.460.000/0001-30
Empresário: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 08/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA



Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Solidade: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 09/2023

	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	174.169,53
11		ATIVO CIRCULANTE	167.919,53
1101		DISPONIBILIDADES	142.305,53
110101		CAIXA	142.305,53
1101010001	1-9	CAIXA	142.305,53
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	256.205,93
21		PASSIVO CIRCULANTE	32.703,16
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.703,16
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.582,80
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101040007	459-6	RESCISÃO CONTRATUAL	715,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	24.120,36
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	6.724,57
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	12.152,85
	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.896,90
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2400		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
240001		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
2400010005	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
3		RECEITAS	443.590,88
31		RECEITAS OPERACIONAIS	443.590,88
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	473.239,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	269.771,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	269.771,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.468,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	203.468,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-29.648,12
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-29.648,12
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-29.648,12
4		CUSTOS E DESPESAS	525.627,28
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	365.520,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	365.520,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	365.520,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	333.070,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	160.107,28
4301		DESPESAS COM VENDAS	109.670,28
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	109.670,28
4301010001	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	8.120,61
4301010002	138-4	FERIAS	3.786,51
4301010003	139-2	FGTS	7.071,94
4301010004	144-9	SALÁRIOS	90.691,22
4302		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.437,00
430201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.437,00
4302010005	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.623,00
4302010020	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.885,00
4302010022	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.000,00
4302010028	172-4	INTERNET	1.080,00
4302010041	175-9	ÁGUA	825,00
4302010047	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	23.652,00
4302010049	183-0	VALE ALIMENTAÇÃO	60,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.060,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	6.252,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	174.169,53
PASSIVO	256.205,93
RECEITAS	443.590,88
CUSTOS E DESPESAS	525.627,28
PREJUÍZO DO PERÍODO	82.036,40

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Roberto Bezerra da Silva
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	127.553,40
		ATIVO CIRCULANTE	121.303,40
		DISPONIBILIDADES	95.689,40
		CAIXA	95.689,40
	1-9	CAIXA	95.689,40
1102		CLIENTES	25.614,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	25.614,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	25.614,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	236.534,37
21		PASSIVO CIRCULANTE	13.031,60
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.031,60
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.582,80
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101040007	459-6	RESCISÃO CONTRATUAL	715,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4.448,80
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	170,64
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	-80,09
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.012,21
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
		RECEITAS	497.793,67
		RECEITAS OPERACIONAIS	497.793,67
310101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	531.454,00
3101010001	92-2	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	327.986,00
		VENDA DE MERCADORIAS	327.986,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.468,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	203.468,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-33.660,33
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-33.660,33
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-33.660,33
4		CUSTOS E DESPESAS	606.774,64
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	429.920,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	381.420,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	381.420,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	348.970,00
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.500,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.500,00
4203010017	310-7	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	48.500,00
43		DESPESAS OPERACIONAIS	176.854,64
4301		DESPESAS COM VENDAS	120.347,64
430101		DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	120.347,64
4301010004	134-1	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	8.120,61
4301010008	138-4	FÉRIAS	3.786,51
4301010009	139-2	FGTS	7.862,85
4301010010	144-9	SALÁRIOS	100.577,67
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.507,00
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.507,00
4302010020	149-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.623,00
4302010022	164-3	FGTS RESCISÓRIO	2.885,00
4302010028	166-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.000,00
4302010041	172-4	INTERNET	1.200,00
4302010047	175-9	ÁGUA	900,00
4302010049	181-3	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	26.292,00
4302010049	183-0	VALE ALIMENTAÇÃO	60,00
4302010100	257-7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.480,00
4302010101	294-1	ENERGIA ELÉTRICA	7.067,00
		TOTAL GERAL	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	127.553,40
PASSIVO	236.534,37
RECEITAS	497.793,67
CUSTOS E DESPESAS	606.774,64
PREJUÍZO DO PERÍODO	108.980,97

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Natureza: Empresa

Grau: 5

Mês Base: 10/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

11/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
		ATIVO	
		ATIVO CIRCULANTE	193.167,79
		DISPONIBILIDADES	186.917,79
		CAIXA	174.703,79
	1-9	CAIXA	174.703,79
		CLIENTES	12.214,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	12.214,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	12.214,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
1203		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
120301		IMOBILIZADO	6.250,00
1203010001	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
2		PASSIVO	239.514,16
21		PASSIVO CIRCULANTE	16.011,39
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.011,39
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.582,80
2101040005	42-6	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2101040007	459-6	RESCISÃO CONTRATUAL	715,60
210105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	7.428,59
2101050005	48-5	FGTS A RECOLHER	951,64
2101050007	50-7	INSS A RECOLHER	894,04
2101050010	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
2101050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.236,87
2401		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.502,77
240101		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.497,23
	89-2	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-26.497,23
		RECEITAS	597.551,80
		RECEITAS OPERACIONAIS	597.551,80
3101		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	636.449,00
310101		RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	382.946,00
3101010001	92-2	VENDA DE MERCADORIAS	382.946,00
310102		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253.503,00
3101020001	94-9	SERVIÇOS PRESTADOS	253.503,00
3103		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-38.897,20
310303		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	-38.897,20
3103030009	302-6	SIMPLES NACIONAL	-38.897,20
4		CUSTOS E DESPESAS	643.898,17
42		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	450.500,00
4201		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	381.420,00
420101		CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	381.420,00
4201010001	112-0	(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
4201010002	111-2	(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	348.970,00
4203		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.080,00
420301		CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.080,00
4203010005	118-0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.160,00
4203010014	127-9	MANUTENÇÃO E REPARO	9.420,00
4203010017	310-7	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	48.500,00
		DESPESAS OPERACIONAIS	193.398,17
		DESPESAS COM VENDAS	132.380,17
4301010004	134-1	DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	132.380,17
	138-4	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	9.670,88
	139-2	FÉRIAS	3.786,51
	144-9	FGTS	8.643,85
		SALÁRIOS	110.278,93
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.018,00
4302010005	149-0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.018,00
4302010020	164-3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.623,00
4302010022	166-0	FGTS RESCISÓRIO	2.885,00
4302010028	172-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.500,00
4302010041	175-9	INTERNET	1.320,00
4302010047	181-3	ÁGUA	975,00
4302010049	183-0	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	28.932,00
4302010100	257-7	VALE ALIMENTAÇÃO	60,00
4302010101	294-1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.940,00
		ENERGIA ELÉTRICA	7.783,00
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	193.167,79
		PASSIVO	239.514,16
		RECEITAS	597.551,80
		CUSTOS E DESPESAS	643.898,17
		PREJUÍZO DO PERÍODO	46.346,37

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

11/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
-------	----------	------	-------------

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL

Roberto Bezerra da Silva

Contador
CRC 012077-MA

Balancete Mensal

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Mês Base:

12/2023

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
1		ATIVO	340.430,32
11		ATIVO CIRCULANTE	334.180,32
1101		DISPONIBILIDADES	223.711,32
110101		CAIXA	223.711,32
1101010001	1-9	CAIXA	223.711,32
1102		CLIENTES	12.214,00
110201		DUPLICATAS A RECEBER	12.214,00
1102010001	4-3	CLIENTES DIVERSOS	12.214,00
1105		ESTOQUES	98.255,00
110501		MERCADORIAS P/ REVENDA	98.255,00
1105010001	17-5	MERCADORIAS P/ REVENDA	98.255,00
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
		ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
		IMOBILIZADO	6.250,00
	20-5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
		PASSIVO	340.430,32
		PASSIVO CIRCULANTE	53.083,25
2101		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.083,25
210101		FORNECEDORES	38.500,00
2101010001	35-3	FORNECEDORES DIVERSOS	38.500,00
210104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.867,20
2101040005	42-6	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60
2101040006	43-4	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
2105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	6.216,05
21050005	48-5	FGTS A RECOLHER	951,64
21050007	50-7	INSS A RECOLHER	894,04
21050010	53-1	IRRF A RECOLHER	346,04
21050014	57-4	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.024,33
210107		OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00
2101070005	64-7	HONORÁRIOS A PAGAR	500,00
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.347,07
2401		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
240101		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2401010001	76-0	CAPITAL SOCIAL	250.000,00
2406		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.347,07
240601		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.347,07
2406010004	88-4	LUCROS ACUMULADOS	63.844,30
2406010005	90-6	PREJUÍZOS ACUM. EX/ANTERIOR	-26.497,23
		TOTAL GERAL	0,00
		RESULTADO DO PERÍODO	
		ATIVO	340.430,32
		PASSIVO	340.430,32
		LUCRO DO PERÍODO	0,00

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

R. Francisco Neves, 9, Parque Planalto, Imperatriz, MA, 65.917-353

CNPJ: 06.140.466/0001-30

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	340.430,32
ATIVO CIRCULANTE	334.180,32
DISPONIBILIDADES	223.711,32
CAIXA	223.711,32
CAIXA	223.711,32
CLIENTES	12.214,00
DUPLICATAS A RECEBER	12.214,00
CLIENTES DIVERSOS	12.214,00
ESTOQUES	98.255,00
MERCADORIAS P/ REVENDA	98.255,00
MERCADORIAS P/ REVENDA	98.255,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.250,00
ATIVO IMOBILIZADO	6.250,00
IMOBILIZADO	6.250,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.250,00
TOTAL DO ATIVO	340.430,32
PASSIVO	340.430,32
PASSIVO CIRCULANTE	53.083,25
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.083,25
FORNECEDORES	38.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	38.500,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.867,20
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	6.216,05
FGTS A RECOLHER	951,64
INSS A RECOLHER	894,04
IRRF A RECOLHER	346,04
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.024,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00
HONORÁRIOS A PAGAR	500,00
ATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.347,07
CAPITAL REALIZADO	250.000,00
RESERVA	250.000,00
RESERVA SOCIAL	250.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.347,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	37.347,07
LUCROS ACUMULADOS	63.844,30
PREJUÍZOS ACUM. EX/ANTERIOR	-26.497,23
TOTAL DO PASSIVO	340.430,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 340.430,32 (trezentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 31
Data: 31/12/2023
Hora: 16:42:56

CNPJ: 36.140.466/0001-30
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 63 - W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 36.140.466/0001-30
Notas Explicativas Gerais

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa: W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 36.140.466/0001-30
Sociedade por quotas de Responsabilidade Ltda, personalidade jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de IMPERATRIZ/MA.
Constitui objeto social da empresa as atividades conforme CNAE informado no seu CNPJ;
Forma de Tributação: Lucro Presumido, pelo Regime de competência

2. - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Empresa: W J PLANALTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no livro Diário.

APURAÇÃO DE RESULTADO - As Receitas e Despesas são apuradas pelo regime competência conforme estabelecido pelos pressupostos contábeis

3. - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

NOTA 1 - ATIVO CIRCULANTE

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa/Banco: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
b) Clientes : valores a receber referente as vendas , prestações de serviços
c) Estoque de Mercadorias: Representado pelos valores existentes em mercadorias

	1101	DISPONIBILIDADES!	
VALOR R\$ 223.711,32			
	1102	CLIENTES	!
VALOR R\$ 12.214,00			
	1101	ESTOQUES DE MERCADORIAS!	VALOR R\$
98.255,00			
	11	ATIVO CIRCULANTE	!
VALOR R\$ 334.180,32			

NOTA 2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

- a) O imobilizado: Registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27))...

W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contabilidade

Notas Explicativas

Folha: 32
Data: 31/12/2023
Hora: 16:42:56

CNPJ: 36.140.466/0001-30
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

	120301	IMOBILIZADO	VALOR
R\$ 6.250,00			

NOTA 3 - PASSIVO CIRCULANTE

a) Passivo circulante: são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

b) O Passivo circulante representa pelo saldo devedor ref. a compras de mercadorias à prazo. c) Obrigações Trabalhistas/Sociais/Fiscais: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

210101	FORNECEDORES	VALOR R\$	38.500,00
210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	VALOR R\$	7.867,20
210105	OBRIG. SOCIAIS E FISCAIS	VALOR R\$	6.216,05
210107	OUTRAS OBRIGAÇÕES IS	VALOR R\$	500,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	VALOR R\$	53.083,25

NOTA 5 - PATRIMONIO LIQUIDO/RESULTADO DO

EXERCÍCIO

a) O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios.

b) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em moeda corrente..

	240101	CAPITAL SOCIAL	VALOR R\$
250.000,00			
	240601	LUCROS ACUMULADOS	VALOR R\$
63.844,30			
	24 06010006	PREJ. EX/ANTERIOR	VALOR R\$
26.497,23			
	24	PATRIMONIO LIQUIDO	VALOR R\$
287.347,07			

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	691.409,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	691.409,00
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	437.906,00
VENDA DE MERCADORIAS	437.906,00
RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	253.503,00
SERVIÇOS PRESTADOS	253.503,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	42.921,53
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	42.921,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	42.921,53
SIMPLES NACIONAL	42.921,53
RECEITA LÍQUIDA	648.487,47
CUSTOS	390.745,00
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	321.665,00
CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	321.665,00
(+) ESTOQUE INICIAL	32.450,00
(+) COMPRAS DE MERCADORIAS	387.470,00
(-) ESTOQUE FINAL	-98.255,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.080,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.080,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.160,00
MANUTENÇÃO E REPARO	9.420,00
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	48.500,00
LUCRO BRUTO	257.742,47
DESPESAS OPERACIONAIS	193.898,17
DESPESAS OPERACIONAIS	193.898,17
DESPESAS COM VENDAS	132.380,17
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	132.380,17
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	9.670,88
FÉRIAS	3.786,51
FGTS	8.643,85
SALÁRIOS	110.278,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.518,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.518,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.623,00
FGTS RESCISÓRIO	2.885,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.000,00
INTERNET	1.320,00
ÁGUA	975,00
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	28.932,00
VALE ALIMENTAÇÃO	60,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.940,00
ENERGIA ELÉTRICA	7.783,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	63.844,30
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	63.844,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	63.844,30

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA

CNPJ: 36.140.466/0001-30

Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	334.180,32	
Passivo Circulante	53.083,25	= 6,30

Interpretação: A Empresa tem R\$ 6,30 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	235.925,32	
Passivo Circulante	53.083,25	= 4,44

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,44 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	334.180,32	
Exigível Total	53.083,25	= 6,30

Interpretação: A Empresa tem R\$ 6,30 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	53.083,25	
Ativo Total	340.430,32	= 0,16

Interpretação: O capital de terceiros representa 15,59% do investimento total

Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	287.347,07	
Exigível Total	53.083,25	= 5,41

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 541,31% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	6.250,00	
Ativo Total	340.430,32	= 0,02

Interpretação: O Ativo Permanente representa 1,84% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	6.250,00	
Patrimônio Líquido	287.347,07	= 0,02

Interpretação: O Ativo Permanente representa 2,18% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	63.844,30	
Ativo Total	340.430,32	= 0,19

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 18,75% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	63.844,30	
Patrimônio Líquido	287.347,07	= 0,22

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 22,22% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	334.180,32
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	53.083,25
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	281.097,07

11 - Solvência Geral

Ativo Total	340.430,32	
Exigível	53.083,25	= 6,41



W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Análise Econômico Financeira

Página 35 de 37

CNPJ: 06.140.466/0001-30
Validação: Empresa

Mês: 12/2023

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
ADMINISTRADOR
CPF 224.719.873-20

Roberto Bezerra da Silva
Contador
CRC 012077-MA





Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023



ROBERTO BEZERRA DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 012077/O-0

WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL
Administrador, Sócio
CPF 224.719.873-20





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
02825360350	ROBERTO BEZERRA DA SILVA
22471987320	WILLIAN JAMES RODRIGUES PORTUGAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/03/2024 09:04 SOB Nº 20240382048.
PROTOCOLO: 240382048 DE 21/03/2024. NIRE: 21201230591.
W J PLANALTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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