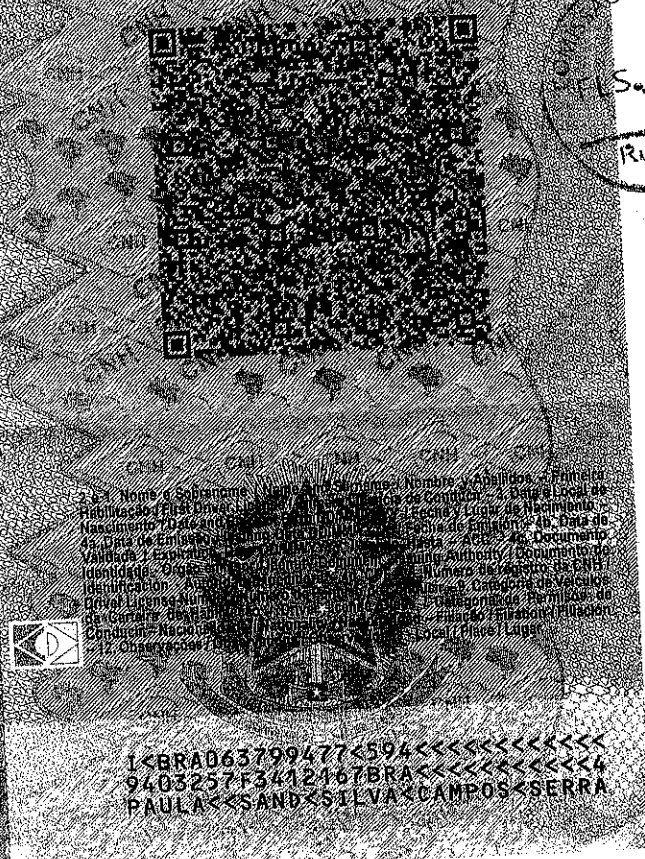
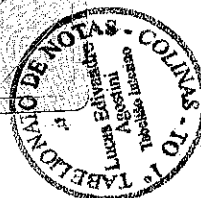




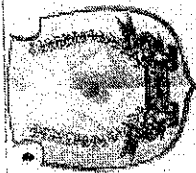
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 1º TABELIONATO DE NOTAS
MUNICÍPIO E COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS - TO - 099978-8028
E-mail: cartorio.colinas@gmail.com

AUTENTICO a presente fotocópia por conferi com o original que me foi apresentado. Dou fé: *****
Colinas do Tocantins, 27 de março de 2025 - 14:53:35h
EMOLUMENTOS: R\$3,37, Taxa Judiciária: R\$0,92, Funcivil: R\$0,65
ISS: R\$0,16, TOTAL: R\$5,10, Selo nº 127647AAA405215-ZVJ
Consulte em: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>
Em Testemunha da Verdade:
Seloisa Barbosa da Silva - Escrivante



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL
COLINAS
DO TOCANTINS

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO NÚMERO: 00490

Nos termos do código tributário municipal - Lei Complementar Nº 1551/2017 de 27/09/2017 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal: 2001178676	CNPJ/CPF: 32.043.029/0001-47
Razão Social: P S S CAMPOS SERRA	
Nome Fantasia: MECANICA LOBAO	
Endereço: RUA 02, 789, QD. 0000, LT. 0000, JARDIM AMÉRICA	
Atividade Principal: 4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores	
Atividades Secundárias: 2539001 - Serviços de usinagem, torneira e solda, 4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, 4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, 4520005 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.	
Data de Abertura: 19/11/2018	Área do Estabelecimento: 100.00
Emitido em: 21/03/2025	DUAM: 200235973
VALIDADE ALVARÁ: 31/12/2025	
Responsável pela Empresa: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA	
Data de Validade Certificado Bombeiros: 18/03/2026	
Número Certificação Bombeiros: 04528/2025	
Obs:	



AFIXAR EM LOCAL VISIVEL



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

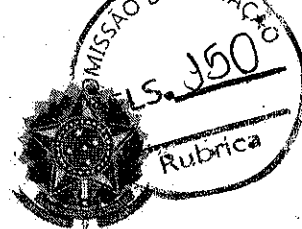
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P S S CAMPOS SERRA			Protocolo: TOC2500098420
NIRE: 17800912157 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 17800912157	CNPJ 32.043.028/0001-47	Arquivamento do Ato de Inscrição 19/11/2018	Início de Atividade 19/11/2018
Endereço Completo Rua 02, Nº 789, JARDIM AMERICA-Colinas do Tocantins/TO- CEP77760-000			
Objeto SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, SEM OPERADOR COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PEGUARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.			
Capital R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data: 28/02/2025 Número: 20250121624 Ato/eventos: 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA Identidade: 958224 Estado civil: CASADO(A) CPF: 027.225.141-09 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2025, às 08:51:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br> com o código ASVZQMVB.

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA

CPF

027.225.141-09

CNPJ

32.043.029/0001-47

Data de Abertura

19/11/2018

Nome Empresarial

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA 02722514109

Nome Fantasia

MECANICA LOBAO

Capital Social

35.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

19/11/2018

Endereço Comercial

CEP

77760-000

Logradouro

RUA 02

Número

789

Bairro

JARDIM AMERICA

Município

COLINAS DO TOCANTINS

UF

TO

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

19/11/2018

Fim

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Mecânico(a) de veículos independente

Atividade Principal (CNAE)

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Ocupações Secundárias

Torneiro(a) mecânico independente

Comerciante independente de peças e acessórios usados para veículos automotores

Funileiro / lanterneiro independente

Eletricista de automóveis, independente

Locador(a) de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

Atividades Secundárias (CNAE)

2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

independente

Comerciante independente de lubrificantes

Comerciante independente de pneumáticos e câmaras-de-ar

Lavador(a) e polidor de carro independente

Comerciante independente de peças e acessórios novos para veículos automotores

Guincheiro (reboque de veículos) independente

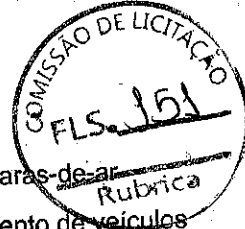
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

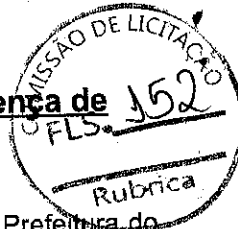
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos



[Handwritten signatures and marks]

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento



Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

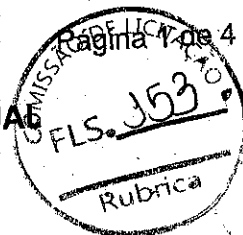
* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials]

INSTRUMENTO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA 02722514109
CNPJ: 32.043.029/0001-47



Pelo presente instrumento particular de alteração:

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Colinas do Tocantins - TO, data de nascimento 25/03/1994, filha de Maria Arlete da Silva Campos e Sérgio Serra, portador do RG nº 958.224, expedida SSP/TO e CPF: nº 027.225.141-09, residente e domiciliado na cidade Colinas do Tocantins - TO, na Rua 02, 789, Jardim América, CEP: 77760-000, responsável pela empresa **PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA 02722514109**, estabelecida na Rua 02, 789, Jardim América, Colinas do Tocantins - TO, CEP: 77760-000, inscrita no CNPJ sob o nº **32.043.029/0001-47**, registrada na Junta Comercial do Estado de Tocantins sob o NIRE nº **17800912157**, resolve Alterar como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 998, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial **P S S CAMPOS SERRA**, e usará a expressão **MECANICA LOBAO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital da empresa é de **R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**, totalmente subscrito e integralizado da seguinte forma: **R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)** em moeda corrente do País.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual passará a ter sua sede no seguinte endereço: **RUA 02, 789, JARDIM AMÉRICA, COLINAS DO TOCANTINS - TO, CEP: 77760-000.**

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL (art. 968, II, CC)

O Empresário individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, SEM OPERADOR. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDAGEM. SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS. SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA. SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO.**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTUCAO, SEM OPERADOR. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA. SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS. SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA. SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO.

CNAE Nº

- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

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

A Empresa iniciou suas atividades em **19/11/2018** e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

(Assinaturas manuscritas)

CLÁUSULA VI – DO ENQUADRAMENTO

O empresário individual declara, para todos os fins do artigo 3º da Lei Complementar 123/06 que se enquadra na situação de microempresa, sendo que o valor da receita bruta anual da mesma, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, sendo observado o disposto no § 1º do mesmo artigo e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 29 da mesma Lei Complementar.

CLÁUSULA VII - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim alterado, assino o presente instrumento em uma única via.

Colinas do Tocantins – TO, 01 de outubro de 2022

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Empresário
Assinado Digitalmente

[Handwritten marks and signatures]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P S S CAMPOS SERRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02722514109	PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2022 08:53 SOB N° 20220574383.
PROTOCOLO: 220574383 DE 31/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214227525. CNPJ DA SEDE: 32043029000147.
NIRE: 17800912157. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2022.
P S S CAMPOS SERRA

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL

www.simplifica.to.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.043.029/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/11/2018

NOME EMPRESARIAL
P S S CAMPOS SERRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MECANICA LOBAO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO
R 02

NÚMERO
789

COMPLEMENTO

CEP
77.760-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM AMERICA

MUNICÍPIO
COLINAS DO TOCANTINS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PAULLASANDY@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(63) 9217-0093

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/11/2018

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 24/03/2025 às 13:05:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.043.029/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/11/2018

NOME EMPRESARIAL
P S S CAMPOS SERRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO
R 02

NÚMERO
789

COMPLEMENTO

CEP
77.760-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM AMERICA

MUNICÍPIO
COLINAS DO TOCANTINS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PAULLASANDY@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(63) 9217-0093

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/11/2018

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 24/03/2025 às 13:05:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



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



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

Nome: P S S CAMPOS SERRA
CNPJ: 32.043.029/0001-47

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:25:57 do dia 19/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2025. +

Código de controle da certidão: **9DB7.9720.F1B7.3AE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.043.029/0001-47

Razão Social: PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA

Endereço: RUA 02 789 / JARDIM AMERICA / COLINAS DO TOCANTINS / TO / 77760-000

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

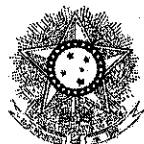
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025 *

Certificação Número: 2025030803555115525376

Informação obtida em 24/03/2025 13:09:38

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

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P S S CAMPOS SERRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.043.029/0001-47

Certidão nº: 16764372/2025

Expedição: 24/03/2025, às 13:10:40

Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P S S CAMPOS SERRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.043.029/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

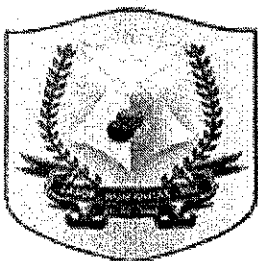
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCAN
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - ECONÔMICO

DADOS DO ECONÔMICO

Nome / Razão Social: P S S CAMPOS SERRA

Nome Fantasia: MECANICA LOBAO

Inscrição Municipal: 2001178676

CPF/CNPJ: 32.043.029/0001-47

Endereço: RUA 02, Nº789, QD. 0000, LT0000 **Bairro:** JARDIM AMÉRICA **Município:** COLINAS DO TOCANTINS-TO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os devidos fins, que o 3 - Econômico supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCAN**, até a presente data.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação

Certidão Número: 59032 - 1

Código de Verificação: RCNEngbVx3ZK

Dispositivo Legal: Lei Municipal Nº 1551/2017 - Art. 159.

Emitido em: 21/03/2025

Validade: 20/04/2025



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**



Validador
65562887077649395549796903203

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: P S S CAMPOS SERRA

CNPJ : 32.043.029/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

ENDEREÇO: RUA 02, 789, JARDIM AMÉRICA - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: COLINAS DO TOCANTINS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

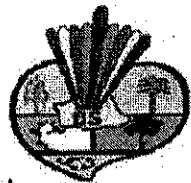
Data Emissão: Segunda-feira, 24 de Março de 2025 - 13h 06m 49s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO - TO

Avenida Miguel Andrade Batista, 0420, centro, BERNARDO SAYÃO - TO

Telefone: (63) 3422 1241

CNPJ: 25.086.596/0001-15



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO CADASTRAL CONTRIBUINTE

Código da Certidão

9b928915-M7

Concedido a

32.043.029/0001-47

É certificado que, nesta data, esta pessoa não faz parte do cadastro de contribuintes, e portanto a mesma não possui lançamentos informados, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Finalidade: **Licitação**

Emitida Eletronicamente em **24/03/2025**

Válida até: **23/05/2025**

Código de controle: **6C72-3FF7-5E06-C098-A55A-8ABC-7C37-47EC**

Expedido pela Internet em
24/03/2025 às 13:12 (data
e hora de Brasília).

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **<https://datta.link/9jtDNSUV>** ou através do QRCode ao lado.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**



1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. a77e51b0

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

P S S CAMPOS SERRA

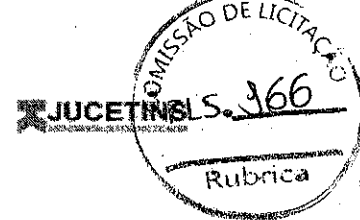
CNPJ n. 32.043.029/0001-47

Certidão emitida em: 23/03/2025, às 11:04:26 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 25/03/2025, 08:29:25



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA, sob a autenticidade nº 12410513256 em 24/07/2024, protocolo 240477359. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	P S S CAMPOS SERRA
Número de Registro:	17800912157
CNPJ:	32043029000147
Município:	Colinas do Tocantins

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02722514109	PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA	
03325862195	FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS	TO006054

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/07/2024 18:39 SOB Nº 20240477359.
PROTOCOLO: 240477359 DE 13/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410513256. NIRE: 17800912157.
P S S CAMPOS SERRA

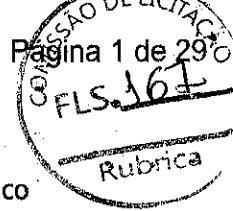


FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 24/07/2024
simplifica.to.gov.br

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1



tém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: P S S CAMPOS SERRA

Atividade: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
motomotores

Endereço: R 02, 789

Complemento

Bairro: JARDIM AMERICA

Município: COLINAS DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 32.043.029/0001-47

Inscrição Estadual.....: 295267542

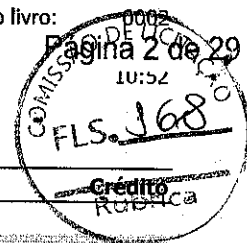
Registro na junta.....: 17800912157 Data registro: 19/11/2018

Inscrição Municipal.....: 2001178676

COLINAS DO TOCANTINS, 01/01/2023

SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
CPF: 027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente



DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		522,50	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			522,50
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.183,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.183,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.456,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.456,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			728,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.638,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.638,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		806,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			806,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			728,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.092,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.092,00
1/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	transferencia de saldo nesta data		9.421,30	
1/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	transferencia de saldo nesta data			9.421,30
TOTAL DO DIA					17.574,80	17.574,80
1/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 012023		150,00	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 012023			150,00
TOTAL DO DIA					150,00	150,00
1/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 012023		300,00	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 012023			300,00
TOTAL DO DIA					300,00	300,00
1/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		1.352,40	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.352,40
TOTAL DO DIA					1.352,40	1.352,40
1/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 012023		403,37	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 012023			403,37
TOTAL DO DIA					403,37	403,37
1/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		649,47	
1/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			649,47
TOTAL DO DIA					649,47	649,47
TOTAL DO MÊS					20.430,04	20.430,04
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.805,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.805,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.274,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.274,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			728,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.094,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.094,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			480,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.344,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.344,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		444,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			444,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		539,00	
TRANSPORTE					10.708,00	10.169,00

DIÁRIO

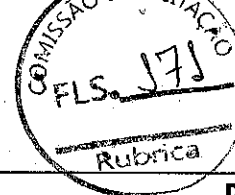
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	10.708,00	10.169,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		539,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.184,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.184,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.638,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.638,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.686,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.686,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.359,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.359,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		910,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	364,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		364,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.104,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.104,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.312,00	
2023			TOTAL DO DIA	22.615,00	22.615,00
2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 022023	150,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 022023		150,00
2023			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 022023	300,00	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 022023		300,00
2023			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	649,47	
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		649,47
2023			TOTAL DO DIA	649,47	649,47
2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.801,41	
2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.801,41
2023			TOTAL DO DIA	1.801,41	1.801,41
2023			TOTAL DO MÊS	25.515,88	25.515,88
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	594,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		594,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.550,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.550,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.805,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.805,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.700,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.700,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	728,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		728,00
2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.092,00	
2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.092,00
2023			TRANSPORTE	45.169,00	45.169,00

o livro: **COMISSÃO DE ÉTICA**
Página 4 de 29
 10:52
FLS. 170

TRANSPORTE

10



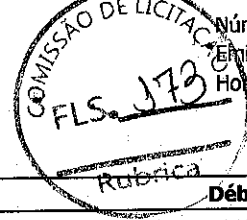


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 042023	150,00	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 042023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
1/2023	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	380,00	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
1/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 042023	300,00	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 042023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
1/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.356,57	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.356,57
			TOTAL DO DIA	4.356,57	4.356,57
1/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 042023	315,65	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 042023		315,65
			TOTAL DO DIA	315,65	315,65
1/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	532,66	
1/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		532,66
			TOTAL DO DIA	532,66	532,66
			TOTAL DO MÊS	12.721,88	12.721,88
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.165,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.165,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	870,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		870,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	910,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		910,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.456,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.456,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.092,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.092,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		546,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	632,50	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		632,50
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	725,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		725,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		546,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.160,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.884,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.884,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.545,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.545,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.545,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.545,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	725,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		725,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	192,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		192,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
			TRANSPORTE	30.713,50	29.993,50

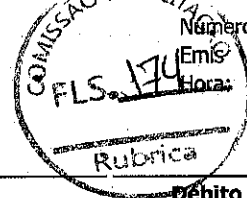
DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.713,50	29.993,50
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
5/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.002,00	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.002,00
5/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	546,00	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		546,00
5/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.274,00	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.274,00
5/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.900,00
5/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
				TOTAL DO DIA	37.435,50	37.435,50
5/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET		PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 052023	150,00	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 052023		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
5/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 052023	300,00	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 052023		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
5/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.930,36	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.930,36
				TOTAL DO DIA	1.930,36	1.930,36
5/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,05	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,05
				TOTAL DO DIA	1.632,05	1.632,05
5/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	532,66	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO		532,66
				TOTAL DO DIA	532,66	532,66
5/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 052023	357,67	
5/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 052023		357,67
				TOTAL DO DIA	357,67	357,67
5/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.981,94	
5/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.981,94
				TOTAL DO DIA	2.981,94	2.981,94
				TOTAL DO MÊS	45.320,18	45.320,18
6/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET		PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 062023	150,00	
6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 062023		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
6/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 062023	300,00	
6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 062023		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
6/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
6/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
6/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO	2.981,94	
				TRANSPORTE	2.981,94	



DIÁRIO

ta	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.981,94	
			PAGAMENTO		2.981,94
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			TOTAL DO DIA	2.981,94	2.981,94
07/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,91	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,91
			TOTAL DO DIA	108,91	108,91
07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2023	366,53	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2023		366,53
			TOTAL DO DIA	366,53	366,53
			TOTAL DO MÊS	4.287,38	4.287,38
07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 07/2023	150,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 07/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.350,00	
07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.350,00
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.970,00	
07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.970,00
			TOTAL DO DIA	4.320,00	4.320,00
07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023	300,00	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
07/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,99	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,99
			TOTAL DO DIA	1.154,99	1.154,99
07/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,24	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,24
			TOTAL DO DIA	729,24	729,24
07/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,13	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,13
			TOTAL DO DIA	484,13	484,13
07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2023	224,77	
07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2023		224,77
			TOTAL DO DIA	224,77	224,77
07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	334,84	
07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		334,84
			TOTAL DO DIA	334,84	334,84
			TOTAL DO MÊS	7.697,97	7.697,97
08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 08/2023	150,00	
08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 08/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2023	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

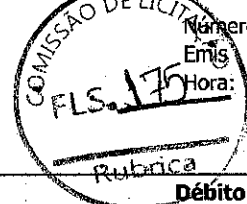


DIÁRIO

ta	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 082023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	250,41	
/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		250,41
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	250,81	
/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		250,81
			TOTAL DO DIA	501,22	501,22
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	700,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	334,84	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		334,84
			TOTAL DO DIA	334,84	334,84
/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 082023	224,32	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 082023		224,32
			TOTAL DO DIA	224,32	224,32
/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	54,03	
/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		54,03
			TOTAL DO DIA	54,03	54,03
			TOTAL DO MÊS	2.264,41	2.264,41
/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 092023	150,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 092023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 092023	300,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 092023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.570,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.570,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.320,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.320,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.070,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.070,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.040,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.040,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.145,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.145,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.470,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.470,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.355,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.355,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.456,66	
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.456,66
			TOTAL DO DIA	23.426,66	23.426,66
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	

TRANSPORTE

750,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Comissão de Licitação	
				Débito	Crédito
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
09/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,72	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,72
			TOTAL DO DIA	866,72	866,72
09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	54,03	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		54,03
			TOTAL DO DIA	54,03	54,03
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.380,00	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.380,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.862,66	
09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.862,66
09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2023	191,29	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2023		191,29
			TOTAL DO DIA	2.053,95	2.053,95
			TOTAL DO MÊS	29.981,36	29.981,36
09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 10/2023	150,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 10/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023	300,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	560,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		560,00
09/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	550,00	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		550,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.862,66	
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.862,66
			TOTAL DO DIA	1.862,66	1.862,66
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,31	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,31
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.510,00	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.510,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	819,96	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		819,96
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	843,00	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		843,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.639,95	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.639,95
			TOTAL DO DIA	6.686,22	6.686,22
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.260,00	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.260,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.355,00	
09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.355,00
09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.848,32	
			TOTAL DO DIA	5.463,32	3.615,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.463,32	3.615,00
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.848,32
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	925,00	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		925,00
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	860,00	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.075,00	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.075,00
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	819,96	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		819,96
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	594,99	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		594,99
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	966,00	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		966,00
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	826,00	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		826,00
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		875,00
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	557,76	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		557,76
0/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	12.963,03	12.963,03
0/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2023	344,22	
0/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2023		344,22
			TOTAL DO DIA	344,22	344,22
0/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.327,12	
0/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.327,12
			TOTAL DO DIA	1.327,12	1.327,12
			TOTAL DO MÊS	24.743,25	24.743,25
11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 11/2023	150,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 11/2023		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023	300,00	
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.282,00	
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.282,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.615,00	
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.615,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.865,00	
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.865,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	369,99	
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,99
			TOTAL DO DIA	8.131,99	8.131,99
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	390,00	
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	860,00	
11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
			TRANSPORTE	1.290,00	1.290,00

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.290,00	1.290,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			645,00
			TOTAL DO DIA		1.935,00	1.935,00
1/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		1.327,12	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO			1.327,12
			TOTAL DO DIA		1.327,12	1.327,12
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.651,04	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			8.651,04
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		738,32	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			738,32
			TOTAL DO DIA		9.389,36	9.389,36
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,99	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			369,99
			TOTAL DO DIA		369,99	369,99
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			645,00
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00	
1/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			645,00
			TOTAL DO DIA		1.290,00	1.290,00
1/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.475,30	
1/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			1.475,30
1/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2023		498,78	
1/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2023			498,78
			TOTAL DO DIA		1.974,08	1.974,08
			TOTAL DO MÊS		25.257,54	25.257,54
12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 12/2023		150,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 12/2023			150,00
			TOTAL DO DIA		150,00	150,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.075,00	
12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.075,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.570,00	
12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.570,00
			TOTAL DO DIA		2.645,00	2.645,00
12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023		300,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2023			300,00
			TOTAL DO DIA		300,00	300,00
12/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			380,00
			TOTAL DO DIA		380,00	380,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00	
12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			550,00
			TOTAL DO DIA		550,00	550,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		665,00	
12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			665,00
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		735,00	
12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			735,00
			TRANSPORTE		1.400,00	1.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	854,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		854,00
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.010,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.010,00
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.880,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.880,00
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.595,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.595,00
TOTAL DO DIA				17.139,00	17.139,00
/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.475,30	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.475,30
TOTAL DO DIA				1.475,30	1.475,30
/2023	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.215,00	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.215,00
TOTAL DO DIA				6.215,00	6.215,00
/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2023	421,60	
/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2023		421,60
TOTAL DO DIA				421,60	421,60
/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.430,96	
/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.430,96
/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.686,01	
/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		3.686,01
/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	1.800,00	
/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		1.800,00
/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	3.600,00	
/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		3.600,00
/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	222.649,75	
/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		222.649,75
/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	16.806,96	
/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		16.806,96
/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023	196.756,78	
/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2023		196.756,78
TOTAL DO DIA				446.730,46	446.730,46
TOTAL DO MÊS				476.006,36	476.006,36

A SANDY SILVA CAMPOS SERRA
ESARIO
027.225.141-09
do Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	352.741,21D
ATIVO CIRCULANTE	352.741,21D
DISPONÍVEL	327.533,45D
CAIXA	262.533,45D
CAIXA GERAL	262.533,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.000,00D
BANCO DO BRASIL	65.000,00D
ESTOQUE	25.207,76D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	24.717,00D
USO E CONSUMO	24.717,00D
ALMOXARIFADO	490,76D
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	490,76D
PASSIVO	352.741,21C
PASSIVO CIRCULANTE	1.430,96C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.430,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430,96C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.430,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.310,25C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.310,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.310,25C
LUCROS ACUMULADOS	316.310,25C

LA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
RESARIO
027.225.141-09
nado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

[Handwritten signatures and marks]

BALANCETE

go Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Ru Crédito	Saldo Atual
1 ATIVO	155.905,87D	248.247,97	51.412,63	352.741,21D
2 ATIVO CIRCULANTE	155.905,87D	248.247,97	51.412,63	352.741,21D
3 DISPONÍVEL	145.872,59D	223.150,97	41.490,11	327.533,45D
4 CAIXA	80.872,59D	223.150,97	41.490,11	262.533,45D
5 CAIXA GERAL	80.872,59D	223.150,97	41.490,11	262.533,45D
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
8 BANCO DO BRASIL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
53 ESTOQUE	10.033,28D	25.097,00	9.922,52	25.207,76D
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.922,52D	24.717,00	9.922,52	24.717,00D
55 MERCADORIAS PARA REVENDA	9.922,52D	0,00	9.922,52	0,00
56 USO E CONSUMO	0,00	24.717,00	0,00	24.717,00D
61 ALMOXARIFADO	110,76D	380,00	0,00	490,76D
62 ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	110,76D	380,00	0,00	490,76D
149 PASSIVO	155.905,87C	16.728,40	213.563,74	352.741,21C
150 PASSIVO CIRCULANTE	1.352,40C	16.728,40	16.806,96	1.430,96C
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.352,40C	16.728,40	16.806,96	1.430,96C
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.352,40C	16.728,40	16.806,96	1.430,96C
179 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.352,40C	16.728,40	16.806,96	1.430,96C
242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.553,47C	0,00	196.756,78	351.310,25C
243 CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
244 CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
245 CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
264 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.553,47C	0,00	196.756,78	316.310,25C
265 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.553,47C	0,00	196.756,78	316.310,25C
266 LUCROS ACUMULADOS	119.553,47C	0,00	196.756,78	316.310,25C
269 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
296 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
329 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
353 DESPESAS GERAIS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
354 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.686,01	3.686,01	0,00
357 DESPESAS INTERNET	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
403 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
404 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
410 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
411 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	16.806,96	16.806,96	0,00
424 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.806,96	16.806,96	0,00
425 (-) SIMPLES NACIONAL	0,00	16.806,96	16.806,96	0,00
460 CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
461 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
471 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
472 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
473 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
EMPRESARIO
CPF: 027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

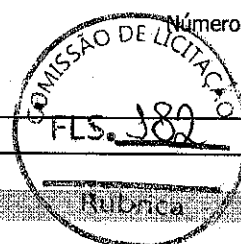
Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Serviços Prestados	222.649,75	222.649,75
DEDUÇÕES		
SIMPLES NACIONAL	(16.806,96)	(16.806,96)
RECEITA LÍQUIDA		205.842,79
RECEITO BRUTO		205.842,79
PESAS OPERACIONAIS		(9.086,01)
PESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia Elétrica	(3.686,01)	
Despesas Internet	(1.800,00)	
Assistência Contábil	(3.600,00)	(9.086,01)
RESULTADO OPERACIONAL		196.756,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		196.756,78
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		196.756,78

SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
CPF: 027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

10
10
10

PLANO DE CONTAS



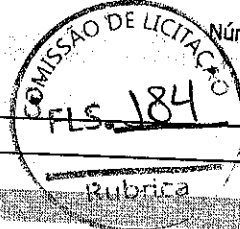
Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
585	1.1.2.01.001	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	5
533	1.1.2.01.002	MARCIO GAVIOLE	5
	1.1.2.01.003	ALLEY JHON DOS SANTOS	5
535	1.1.2.01.004	ALUISTO RODRIGUES DA SILVA	5
536	1.1.2.01.005	EDSON VIEIRA COUTINHO	5
537	1.1.2.01.006	JOSE ARTEMIO COELHO	5
538	1.1.2.01.007	RAFAEL DE OLIVEIRA SOUSA	5
539	1.1.2.01.008	WELLITHON LUZ OLIVEIRA	5
540	1.1.2.01.009	LUIZ AUGUSTO DEFAVARE	5
541	1.1.2.01.010	ELI DE ASSIS	5
542	1.1.2.01.011	WEUDICE RIBEIRO DOS SANTOS	5
543	1.1.2.01.012	MARCELO SILVA SOUZA	5
544	1.1.2.01.013	VICTOR ROCHA MOURAO	5
545	1.1.2.01.014	NATANAEL GALVAO LUZ	5
546	1.1.2.01.015	MAURO CELIO CAIRES ASSUNCAO	5
547	1.1.2.01.016	RENATA GONCALVES PEREIRA	5
548	1.1.2.01.017	LAZARO PINHEIRO DIOGENES PAES	5
549	1.1.2.01.018	ROMARIO SILVA CORREA CHAVES	5
550	1.1.2.01.019	WANDERSON PONTES LIMA	5
551	1.1.2.01.020	FRANK SAMUEL LIMA GUIMARAES	5
552	1.1.2.01.021	ENALDO CARVALHO LUCENA	5
553	1.1.2.01.022	CLERSON SILVA DOS SANTOS	5
554	1.1.2.01.023	DIOGO ALVES PORTILHO	5
555	1.1.2.01.024	RICARDO ALVES PORTILHO	5
556	1.1.2.01.025	PAULIRAN SILVERIO NETTO	5
557	1.1.2.01.026	JOAREZ BRAZ DOS SANTOS	5
558	1.1.2.01.027	JACKSON SCHMITT FRASSON	5
559	1.1.2.01.028	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA	5
560	1.1.2.01.029	EDIMAR JOSE JUNIOR	5
561	1.1.2.01.030	NASARENO DOMINGOS MACEDO	5
562	1.1.2.01.031	FELISBERTO JOSE TOME	5
563	1.1.2.01.032	JEFFERSON WENDEL LOPES E SILVA	5
564	1.1.2.01.033	EDINALDO RIBEIRO DA SILVA	5
565	1.1.2.01.034	CLAYTON L MEIRA DA SILVA	5
566	1.1.2.01.035	CRISTIANO TINELLO	5
567	1.1.2.01.036	WELTON MENESES RIBEIRO	5
568	1.1.2.01.037	LEANDRO PAULINO DOS SANTOS	5
569	1.1.2.01.038	CHRISTIAN DA SILVA RIBEIRO	5
570	1.1.2.01.039	RAFAEL MIRANDA TERRA SIQUEIRA	5
571	1.1.2.01.040	LEANDRO LOPES MACHADO	5
572	1.1.2.01.041	RODRIGO FERNANDES MACHADO PRATA	5
573	1.1.2.01.042	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	5
574	1.1.2.01.043	Gold Star Participações LTDA	5
575	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
576	1.1.2.01.045	CURTIDORA TOCANTINS LTDA	5
577	1.1.2.01.046	DIVINO DIAS SOARES	5
581	1.1.2.01.047	MONUMENTAL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
583	1.1.2.01.048	MARCO ANTONIO ASSIS SCAPUTTO	5
586	1.1.2.01.049	DIVINO DIAS SOARES	5
587	1.1.2.01.050	MARCO ANTONIO ASSIS SCAPUTTO	5
589	1.1.2.01.051	DIVINO DIAS SOARES	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESAGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5

PLANO DE CONTAS

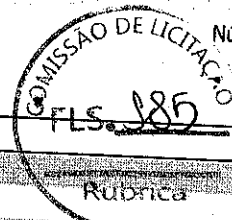


Número livro: 0002

Página 18 de 29

Código T	Classificação	Nome	Grau
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5
522	1.2	JOSTAS FERREIRA VIRISSIMO	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	3
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	4
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	6
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	5
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	5
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	4
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - AGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESAGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESAGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	4
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	5
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	4
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	5
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	4
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	5
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	3
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	4
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5

PLANO DE CONTAS

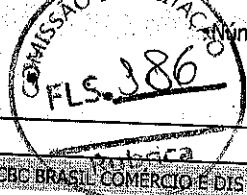


Número livro: 0002

Página 19 de 29

Código T	Classificação	Nome	Grau
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
523	1.3	LEANDRO HUMBERTO CINTRA	2
524	1.4	JOAQUIM ARAÚJO DOS SANTOS	2
525	1.5	PEDRO ERNESTO ALVES MANGUEIRA JUNIOR	2
526	1.6	LEONARDO BATISTA DOS SANTOS RIOS	2
527	1.7	MAGNO FERNANDES DA CRUZ	2
528	1.8	ANTONIO DE JESUS GOMES	2
149 S	2	PASSIVO	1
512	2	WASHINGTON UBIRATÁ PEREIRA AGRA	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRESTIMO ESTRANGEIRO	4
S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
588	2.1.3.01.001	AR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
582	2.1.3.01.001	AUTO AMERICANO SA DISTRIBUIDOR DE PECAS	5
590	2.1.3.01.001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
579	2.1.3.01.001	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
592	2.1.3.01.001	MAOCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS SA	5
584	2.1.3.01.001	PELEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	5
580	2.1.3.01.001	TOCANTINS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI	5
529	2.1.3.01.002	PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI	5

PLANO DE CONTAS

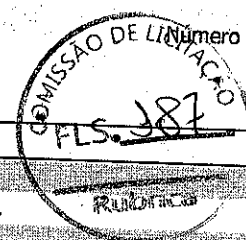


Numero livro: 0002

Página 20 de 29

Código T	Classificação	Nome	Grau
530	2.1.3.01.003	CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO CBC BRASIL COMERCIO E DIS	5
531	2.1.3.01.004	A H IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	5
532	2.1.3.01.005	PERFORMA EXTREME IMPORTACAO E COMERCIO DE ARMAS LTDA	5
578	2.1.3.01.006	TOCANTINS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
168 S	2.1.3.02		
169 S	2.1.4	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
170 S	2.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
171	2.1.4.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
172	2.1.4.01.002	IPI A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ICMS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	ISS A RECOLHER	5
175	2.1.4.01.005	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
176	2.1.4.01.006	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO	5
177	2.1.4.01.007	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	IRRF A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	PIS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	COFINS A RECOLHER	5
182	2.1.4.01.012	PROVISAO PARA IOF	5
	2.1.4.01.013	CRF A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	ISS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	INSS RETIDO A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	REFIS A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	FIA A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	PIS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	FUNRURAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
		INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5		
186 S	2.1.5.01	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	3
187	2.1.5.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	PRO-LABORE A PAGAR	5
		GRATIFICACOES A PAGAR	5
0 S	2.1.5.02		
191	2.1.5.02.001	OBRIGACOES SOCIAIS	4
192	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	FGTS A RECOLHER	5
		PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03		
194	2.1.5.03.001	PROVISOES	4
195	2.1.5.03.002	PROVISOES PARA FERIAS	5
196	2.1.5.03.003	PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
198	2.1.5.03.005	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
495	2.1.5.03.007	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	5
		PIS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALARIO	5
200 S	2.1.6		
201 S	2.1.6.01	OUTRAS OBRIGACOES	3
202 S	2.1.6.02	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
510	2.1.6.02.001	CONTAS A PAGAR	4
		HONORARIOS CONTABEIS	5
203 S	2.1.6.03		
204 S	2.1.6.04	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
205 S	2.1.6.05	CONTAS CORRENTES	4
		SEGUROS	4

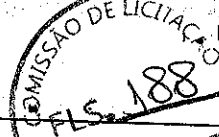
PLANO DE CONTAS



Numero livro: 0002
Página 21 de 29

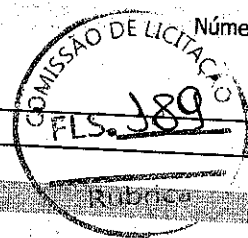
Código T	Classificação	Nome	Grau
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
	2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR A	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
238 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
513	3	LUIZ RICARDO CANTILINO DE OLIVEIRA	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACAO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4

PLANO DE CONTAS



Número livro: 0002
Página 23 de 29

Código T	Classificação	Nome	Grau
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	DESPESAS DIVERSAS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5

PLANO DE CONTAS

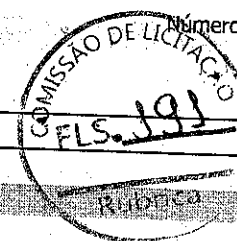


Número livro: 0002

Página 24 de 29

Código T	Classificação	Nome	Grau
362	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRANSITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MOVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
514	4	JOSE WESLEY BRAGA BORGES	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4

PLANO DE CONTAS

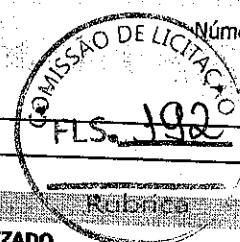


Número livro: 0002

Página 25 de 29

Código T	Classificação	Nome	Grau
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
429	4.1.2.03.005	(-) COFINS	5
477	4.1.2.03.006	(-) PIS	5
478	4.1.2.03.007	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
480	4.1.2.03.008	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
482	4.1.2.03.009	(-) SIMPLES NACIONAL	5
484	4.1.2.03.010	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
486	4.1.2.03.011	(-) REFIN	5
509	4.1.2.03.012	(-) FIA	5
		(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESAJO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5

PLANO DE CONTAS



Número livro: 0002
Página 26 de 29

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	5
515	5	WELITON LUIZ PEREIRA	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
516	6	VALTEIRES SOUSA LIMA	5
517	7	AGNALDO DE JESUS DA SILVA	1
518	8	JOSE HERALDO NEVES DA SILVA	1
519	9	WILDEMAR DA SILVA MONTELO	1

LA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
RESARIO
027.225.141-09
ado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

[Handwritten signatures and marks]

Empresa: **P S S CAMPOS SERRA**
 CNPJ: 32.043.029/0001-47
 Insc. Junta Comercial: 17800912157 Data: 19/11/2018



27
 0002
 13/07/2024
 10:59:24

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. A empresa P S S CAMPOS SERRA, CNPJ: 32.043.029/0001-47, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminado com sede e foro à RUA 02, Nº 789, JARDIM AMERICA, COLINAS DO TOCANTINS - TO, iniciou suas atividades em 19 de NOVEMBRO de 2018, com destaque de capital social de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que tem por finalidade ramo de Atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Certifico o registro em 19/11/2018 sob nº 17800912157, o enquadramento de Micro Empreendedor individual, e transformada em Empresário Individual em 01/10/2022.
2. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
3. Apresentação das Demonstrações Contábeis- As demonstrações contábeis, foram estabelecidas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis Nº 1.121/2008.
4. Principais práticas contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir.
 - a) Do registro Contábil- As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Competência.
 - b) Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
 - c) Demais Ativos e Passivos circulantes e não circulantes- Os demais Ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
 - d) Imobilizados- Os Bens do Ativo Imobilizados são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF – Secretaria da Receita Federal através da IN – Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99.
 - e) Estoques- Os estoques estão registrados pelo Custo Médio Ponderado.
 - f) Tributos- O Regime de Tributação é o Simples Nacional.
 - g) Distribuição de Lucros- Não foram distribuídos lucros no período.
5. Empréstimos/Financiamentos- A empresa não possui empréstimos ou financiamentos no período informado.
6. Responsabilidade e Contingências- Não há Passivos Contingentes.
7. Capital Social- O Capital Social foi totalmente subscrito e integralizado em moedas correntes do País. O capital social está representado por R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo a participação do capital em 100% distribuídas a sócia da seguinte forma: Paula Sandy Silva Campos Serra com participação de 100%.
8. Eventos Subsequentes – O administrador declara a Inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

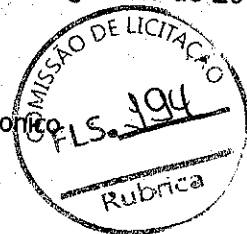
Colinas do Tocantins, 31 de Dezembro de 2023.

PAULA SANDY S. C. SERRA
 EMPRESARIA
 CPF: 027.225.141-09

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
 REG. NO CRC TO SOB Nº 006054/00
 CPF: 033.258.621-95

Número: 2

Folha: 28



ntém este livro 28 folhas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

me da Empresa: P S S CAMPOS SERRA

mo: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

dereço: R 02, 789

plemento

irro: JARDIM AMERICA

nicipio: COLINAS DO TOCANTINS

ado: TO

crição no CNPJ: 32.043.029/0001-47

crição Estadual.....: 295267542

istro na junta.....: 17800912157 Data registro: 19/11/2018

crição Municipal.....: 2001178676

NAS DO TOCANTINS, 31/12/2023

A SANDY SILVA CAMPOS SERRA
ESARIO
027.225.141-09
ado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P S S CAMPOS SERRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02722514109	PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
03325862195	FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/07/2024 18:39 SOB Nº 20240477359.
PROTOCOLO: 240477359 DE 13/07/2024. NIRE: 17800912157.
P S S CAMPOS SERRA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 24/07/2024
simplifica.to.gov.br

BALANCETE

FLS. 196

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	155.905,87D	248.247,97	51.412,63	352.741,21D
3	DISPONÍVEL	155.905,87D	248.247,97	51.412,63	352.741,21D
4	CAIXA	145.872,59D	223.150,97	41.490,11	327.533,45D
5	CAIXA GERAL	80.872,59D	223.150,97	41.490,11	262.533,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	BANCO DO BRASIL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
53	ESTOQUE	10.033,28D	25.097,00	9.922,52	25.207,76D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.922,52D	24.717,00	9.922,52	24.717,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.922,52D	0,00	9.922,52	0,00
56	USO E CONSUMO	0,00	24.717,00	0,00	24.717,00D
61	ALMOXARIFADO	110,76D	380,00	0,00	490,76D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	110,76D	380,00	0,00	490,76D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	155.905,87C	16.728,40	213.563,74	352.741,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.352,40C	16.728,40	16.806,96	1.430,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.352,40C	16.728,40	16.806,96	1.430,96C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.352,40C	16.728,40	16.806,96	1.430,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.553,47C	0,00	196.756,78	351.310,25C
243	CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.553,47C	0,00	196.756,78	316.310,25C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.553,47C	0,00	196.756,78	316.310,25C
266	LUCROS ACUMULADOS	119.553,47C	0,00	196.756,78	316.310,25C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	9.086,01	9.086,01	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.686,01	3.686,01	0,00
357	DESPESAS INTERNET	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	16.806,96	16.806,96	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	16.806,96	16.806,96	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	16.806,96	16.806,96	0,00
464	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
471	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00
	Documento assinado digitalmente	0,00	222.649,75	222.649,75	0,00

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Data: 24/03/2025 16:05:00-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
EMPRESÁRIO
CPF: 027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS:03325862
195
FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

Assinado digitalmente por FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS:03325862
CPF: 033.258.621-95
Data: 24/03/2025 16:14:12-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	222.649,75	222.649,75
DUÇÕES		
-) SIMPLES NACIONAL	(16.806,96)	(16.806,96)
RECEITA LÍQUIDA		205.842,79
DRE BRUTO		205.842,79
SPESAS OPERACIONAIS		(9.086,01)
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA		
DESPESAS INTERNET	(3.686,01)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.800,00)	
	(3.600,00)	(9.086,01)
RESULTADO OPERACIONAL		196.756,78
SUO ANTES DO IR E CSL		196.756,78
DRE LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		196.756,78

Documento assinado digitalmente

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA

Data: 24/03/2025 16:05:00-0300

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

cub

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA

EMPRESARIO

CPF: 027.225.141-09

Assinado Digitalmente

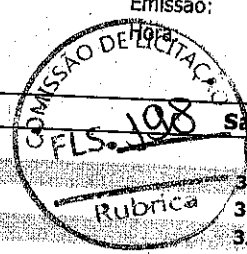
FERNANDA
RIBEIRO DOS
PASSOS:033258
62195

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

Assinado digitalmente por FERNANDA RIBEIRO
DOS PASSOS:03325862195
Data: 24/03/2025 16:05:00-0300
UF: TO
Município: OU-46355747000781, OU-
Videocâmara de OU-04000000 PF A1, CNe
FERNANDA RIBEIRO DOS
PASSOS:03325862195
Assinado digitalmente por FERNANDA RIBEIRO
DOS PASSOS:03325862195
Data: 20250324 16:14:54-0300
Email: FERNANDA.VASCON@2024-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Emissão: 24/03/2025
14:09:27



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	352.741,21D
CAIXA	352.741,21D
CAIXA GERAL	327.533,45D
	262.533,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.533,45D
BANCO DO BRASIL	
	65.000,00D
	65.000,00D
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.207,76D
USO E CONSUMO	24.717,00D
	24.717,00D
ALMOXARIFADO	
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	490,76D
	490,76D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	352.741,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.430,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430,96C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.430,96C
	1.430,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	351.310,25C
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
	35.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.310,25C
LUCROS ACUMULADOS	316.310,25C
	316.310,25C

Documento assinado digitalmente

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Data: 24/03/2025 16:05:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
RESARIO
027.225.141-09
nado Digitalmente

FERNANDA
RIBEIRO DOS
PASSOS:03325862
195

Assinado digitalmente por FERNANDA RIBEIRO
DOS PASSOS:03325862195
Nº C=BR, CN=C=Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
V, OU=03325862195, OU=Valeconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=FERNANDA RIBEIRO
DOS PASSOS:03325862195
RAZÃO: Este é o e-CPF deste documento
Linha de tempo
Data: 2025.03.24 15:14:03-0300
Post PDF Reader Versão: 2024.4.0

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Número livro: 0002
Emissão: 24/03/2025
Hora: 14:12:02

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	352.741,21 + 0,00	246,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430,96 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	352.741,21	246,51
	Passivo Circulante	1.430,96	
Índice de Solvência Geral	Ativo	352.741,21	246,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430,96 + 0,00	

Documento assinado digitalmente

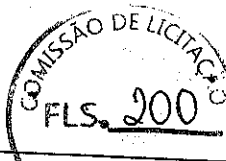
PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Data: 24/03/2025 16:05:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
: 027.225.141-09
inado Digitalmente

FERNANDA
RIBEIRO DOS
PASSOS:0832
5862195

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

BALANCETE

Número Livro: 0002
Emissão: 24/03/2025
Hora: 14:16:36

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	352.741,21D	650.896,98	524.423,06	479.215,13D
3	DISPONÍVEL	352.741,21D	650.896,98	524.423,06	479.215,13D
4	CAIXA	327.533,45D	641.268,25	524.423,06	444.378,64D
5	CAIXA GERAL	262.533,45D	241.268,25	435.543,06	68.258,64D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO		241.268,25	435.543,06	
8	BANCO DO BRASIL	65.000,00D	400.000,00	88.880,00	376.120,00D
53	ESTOQUE	65.000,00D	400.000,00	88.880,00	376.120,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.207,76D	9.628,73	0,00	34.836,49D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	24.717,00D	9.628,73	0,00	34.345,73D
56	USO E CONSUMO	0,00	2.411,00	0,00	2.411,00D
61	ALMOXARIFADO	24.717,00D	7.217,73	0,00	31.934,73D
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	490,76D	0,00	0,00	490,76D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	352.741,21C	22.621,62	149.095,54	479.215,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.430,96C	15.621,62	18.512,16	4.321,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430,96C	15.621,62	18.512,16	4.321,50C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.430,96C	15.621,62	18.512,16	4.321,50C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	351.310,25C	7.000,00	130.583,38	474.893,63C
244	CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
258	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.310,25C	7.000,00	123.583,38	432.893,63C
266	LUCROS ACUMULADOS	316.310,25C	7.000,00	123.583,38	432.893,63C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
29	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
53	DESPESAS GERAIS	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
54	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
57	DESPESAS INTERNET	0,00	5.492,71	5.492,71	0,00
61	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
62	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
02	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	259.780,41	259.780,41	0,00
04	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	259.780,41	259.780,41	0,00
0	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.512,16	18.512,16	0,00
0	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	18.512,16	18.512,16	0,00
0	CONTAS DE APURAÇÃO				
1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00

Documento assinado digitalmente
PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Data: 24/03/2025 16:05:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
: 027.225.141-09
nado DigitalmenteFERNANDA
RIBEIRO DOS
PASSOS:03325862
195
Assinado digitalmente por FERNANDA RIBEIRO
DOS PASSOS:03325862
CPF: 033.258.621-95
Data: 2025.03.24 16:16:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	241.268,25	241.268,25
DUÇÕES		
-) SIMPLES NACIONAL	(18.512,16)	(18.512,16)
RECEITA LÍQUIDA		222.756,09
DECRETO BRUTO		222.756,09
DESPESAS OPERACIONAIS		(99.172,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA		
DESPESAS INTERNET	(5.492,71)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.200,00)	
DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	(3.600,00)	
	(88.860,00)	(99.172,71)
RESULTADO OPERACIONAL		123.583,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		123.583,38
DECRETO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		123.583,38

Documento assinado digitalmente

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Data: 24/03/2025 16:08:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

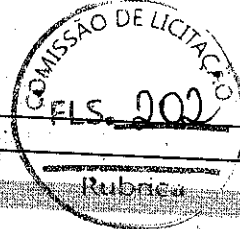
PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
F: 027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA
RIBEIRO DOS
PASSOS: 033258621
95

Assinado digitalmente por FERNANDA RIBEIRO DOS
PASSOS: 03325862195
Data: 24/03/2025 16:13:15-0300
Firma PDF: Reader Versão: 2024.4.0

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL



Emissão: 24/03/2025
Hora: 14:17:19

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	479.215,13D
CAIXA	479.215,13D
CAIXA GERAL	444.378,64D
	68.258,64D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.258,64D
BANCO DO BRASIL	
	376.120,00D
ESTOQUE	376.120,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.836,49D
MERCADORIAS PARA REVENDA	34.345,73D
USO E CONSUMO	2.411,00D
	31.934,73D
ALMOXARIFADO	
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	490,76D
	490,76D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	479.215,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.321,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.321,50C
	4.321,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	474.893,63C
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
	35.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	
RESERVA LEGAL	7.000,00C
	7.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.893,63C
LUCROS ACUMULADOS	432.893,63C
	432.893,63C

Documento assinado digitalmente
PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Data: 24/03/2025 16:08:39-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
RESARIO
027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA
RIBEIRO DOS
PASSOS:033258621
95

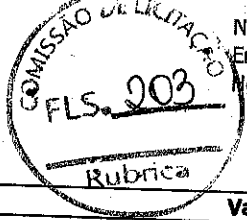
FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

Assinado digitalmente por FERNANDA RIBEIRO
DOS PASSOS:03325862195
Nº de Cert. 03325862195, CN=AC SOLUTI Multiple
V. 03325862195, CN=AC SOLUTI Multiple
Assinado por FERNANDA RIBEIRO
DOS PASSOS:03325862195
Razão: Eu sou o autor desta documentação
Localidade:
Data: 2025.03.24 16:12:45-0300
Versão PDF: 2024.4.0

10

10

10



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	479.215,13 + 0,00	110,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.321,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	479.215,13	110,89
	Passivo Circulante	4.321,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	479.215,13	110,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.321,50 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
Data: 24/03/2025 16:08:39 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
RESARIO
027.225.141-09
hado Digitalmente

FERNANDA
RIBEIRO DOS
PASSOS:033258
62195
Assinado digitalmente por FERNANDA
RIBEIRO DOS PASSOS:03325862195
Data: 2025.03.24 15:12:40-03'07"
Fórm PDF Reader Versão: 2024.0.0
FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

10

8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSIRENE ALVES BARBOSA, sob a autenticidade nº 12505095867 em 26/03/2025, protocolo 250173549. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	P S S CAMPOS SERRA
Número de Registro:	17800912157
CNPJ:	32043029000147
Município:	Colinas do Tocantins

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

	Nome	CRC/OAB
02722514109	PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA	
03325862195	FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS	TO006054

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2025 07:23 SOB Nº 20250173549.
PROTOCOLO: 250173549 DE 24/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505095867. NIRE: 17800912157.
P S S CAMPOS SERRA



ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 26/03/2025
simplifica.to.gov.br

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

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1



ntém este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

me da Empresa: P S S CAMPOS SERRA

mo: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

ereço: RUA 02, 789

plemento

ro: JARDIM AMERICA

nicipio: COLINAS DO TOCANTINS

ado: TO

crição no CNPJ: 32.043.029/0001-47

crição Estadual.....: 295267542

istro na junta.....: 17800912157 Data registro: 19/11/2018

crição Municipal.....: 2001178676

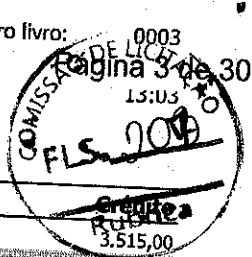
NAS DO TOCANTINS, 01/01/2024

A SANDY SILVA CAMPOS SERRA
RESARIO
027.225.141-09
ado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	2.3.5.01.001		LUCROS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL ACUMULADA ATÉ EXERCÍCIO DE 2023	7.000,00	
01/2024	2.3.4.06		RESERVA LEGAL	RESERVA LEGAL ACUMULADA ATÉ EXERCÍCIO DE 2023		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.703,00	
01/2024	4.1.1.02.001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.703,00
				TOTAL DO DIA	1.703,00	1.703,00
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	860,00	
01/2024	4.1.1.02.001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.852,00	
01/2024	4.1.1.02.001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.852,00
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.918,00	
01/2024	4.1.1.02.001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.918,00
				TOTAL DO DIA	4.630,00	4.630,00
01/2024	2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.430,96	
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.430,96
				TOTAL DO DIA	1.430,96	1.430,96
01/2024	1.1.5.01.002		USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	170,00	
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		170,00
				TOTAL DO DIA	170,00	170,00
01/2024	3.2.2.04.001		ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024	524,11	
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2024		524,11
				TOTAL DO DIA	524,11	524,11
01/2024	3.2.2.04.008		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2024	300,00	
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2024		300,00
01/2024	3.2.2.04.004		DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 01/2024	100,00	
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 01/2024		100,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
01/2024	4.1.2.03.008		(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	443,06	
01/2024	2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		443,06
01/2024	3.2.2.04.009		DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF 01/2024	1.500,00	
01/2024	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF 01/2024		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.943,06	1.943,06
				TOTAL DO MÊS	17.801,13	17.801,13
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.902,50	
01/2024	4.1.1.02.001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.902,50
				TOTAL DO DIA	2.902,50	2.902,50
01/2024	1.1.5.01.002		USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.465,44	
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.465,44
				TOTAL DO DIA	1.465,44	1.465,44
01/2024	2.1.4.01.015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	443,06	
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PAGAMENTO		443,06
				TOTAL DO DIA	443,06	443,06
01/2024	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.515,00	
01/2024	4.1.1.02.001		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.515,00
				TRANSPORTE	3.515,00	3.515,00



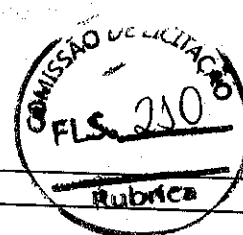
DIÁRIO				
			Histórico	Débito
Data Classificação Descrição				
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.515,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.637,00
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.637,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.044,00
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.044,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	562,00
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	562,00
			TOTAL DO DIA	7.758,00
02/2024	4.1.1.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	742,11
02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	742,11
02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 022024	300,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 022024	300,00
02/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 022024	100,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 022024	100,00
			TOTAL DO DIA	1.142,11
02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 022024	300,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 022024	300,00
02/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF 022024	3.500,00
02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF 022024	3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00
			TOTAL DO MÊS	17.511,11
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,00
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290,00
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290,00
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	986,64
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	986,64
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	942,69
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	942,69
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,40
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.145,40
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	727,08
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	727,08
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,10
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	224,10
			TOTAL DO DIA	6.185,01
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00
			TOTAL DO DIA	350,00
02/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.952,92
02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.952,92
			TOTAL DO DIA	4.952,92
02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	742,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	
				Débito	Crédito
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	742,11	
TOTAL DO DIA				742,11	742,11
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.380,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.380,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.365,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.365,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.690,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.690,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.060,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.615,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.615,00	
TOTAL DO DIA				19.830,00	19.830,00
03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 032024	300,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 032024		300,00
03/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 032024	100,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 032024		100,00
03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 032024	319,62	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 032024		319,62
03/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF 032024	12.500,00	
03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF 032024		12.500,00
TOTAL DO DIA				13.219,62	13.219,62
03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.905,81	
03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.905,81
TOTAL DO DIA				1.905,81	1.905,81
TOTAL DO MÊS				49.185,47	49.185,47
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		665,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	665,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,00	
TOTAL DO DIA				1.310,00	1.310,00
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		520,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	520,00	
TOTAL DO DIA				520,00	520,00
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
TOTAL DO DIA				1.000,00	1.000,00
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.475,00
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.475,00	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		863,31
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,31	
TOTAL DO DIA				17.338,31	17.338,31
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		473,10
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	473,10	
03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,50
03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	622,50	
TOTAL DO DIA				1.095,60	1.095,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE				
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.095,60		1.095,60	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			160,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			160,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			160,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			160,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			240,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			400,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	924,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			924,00	
TOTAL DO DIA				3.299,60		3.299,60	
04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO				
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.905,81			
TOTAL DO DIA				1.905,81		1.905,81	
04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			1.425,10	
04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.425,10			
04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2024	300,00			
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 04/2024			300,00	
04/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 04/2024	100,00			
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 04/2024			100,00	
04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024	494,24			
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024			494,24	
04/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF 04/2024	12.250,00			
04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF 04/2024			12.250,00	
TOTAL DO DIA				14.569,34		14.569,34	
TOTAL DO MÊS				39.943,06		39.943,06	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.075,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.075,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.290,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			600,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	375,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			375,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			300,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			480,00	
TOTAL DO DIA				4.120,00		4.120,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.120,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.120,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			400,00	
TOTAL DO DIA				2.520,00		2.520,00	
04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.453,24			
04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			3.453,24	
TOTAL DO DIA				3.453,24		3.453,24	
TRANSPORTE				3.453,24		3.453,24	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito		Crédito	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE				
05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.453,24		3.453,24	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.343,27			
05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			2.343,27	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.294,97			
05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.294,97	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.849,95			
05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.849,95	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.290,00			
05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.290,00	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.827,50			
05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.827,50	
			TOTAL DO DIA	12.058,93			12.058,93
05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO				
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.425,10			
			TOTAL DO DIA		1.425,10		1.425,10
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA			1.425,10	
05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.130,00			
			TOTAL DO DIA		2.130,00		2.130,00
05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS				
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTABEIS REF 052024	300,00			
05/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS				
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTABEIS REF 052024			300,00	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 052024	100,00			
05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 052024			100,00	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA				
05/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE	ELETRICA REF 052024	444,43			
05/2024	1.1.1.02.001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA			444,43	
05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ELETRICA REF 052024				
			DESPESAS GERAIS REF 052024	10.600,00			
			TOTAL DO DIA		11.444,43		11.444,43
05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.354,76			
			TOTAL DO DIA		1.354,76		1.354,76
			TOTAL DO MÊS		35.053,22		35.053,22
05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO				
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.354,76			
			TOTAL DO DIA		1.354,76		1.354,76
05/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO				
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	37,08			
05/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO			37,08	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11,54			
			TOTAL DO DIA		48,62		48,62
05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES				
05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.864,84			
05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS			1.864,84	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTABEIS REF 062024	300,00			
05/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS			300,00	
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CONTABEIS REF 062024				
05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 062024	100,00			
05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 062024			100,00	
			PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA				
			ELETRICA REF 062024	393,89			
			TRANSPORTE				
				2.658,73			2.264,84

Empresa: **P S S CAMPOS SERRA**
CNPJ: 32.043.029/0001-47
Insc. Junta Comercial: 17800912157 Data: 19/11/2018

Página 28 de 30

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha: 28
Número Livro: 3
Emissão: 31/12/24
Hora: 13:07:06
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. A empresa P S S CAMPOS SERRA, CNPJ: 32.043.029/0001-47, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminado com sede e foro à RUA 02, Nº 789, JARDIM AMERICA, COLINAS DO TOCANTINS - TO, iniciou suas atividades em 19 de NOVEMBRO de 2018, com destaque de capital social de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e que tem por finalidade ramo de Atividade de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores. Certifico o registro em 19/11/2018 sob nº 17800912157, o enquadramento de Micro Empreendedor individual, e transformada em Empresário Individual em 01/10/2022.
2. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
3. Apresentação das Demonstrações Contábeis- As demonstrações contábeis, foram estabelecidas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial as Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis Nº 1.121/2008.
4. Principais práticas contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir.
 - a) Do registro Contábil- As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o princípio da Competência.
 - b) Caixa e Equivalente de Caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa.
 - c) Demais Ativos e Passivos circulantes e não circulantes- Os demais Ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
 - d) Imobilizados- Os Bens do Ativo Imobilizados são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF – Secretaria da Receita Federal através da IN – Instrução Normativa nº 162/98 e 130/99.
 - e) Estoques- Os estoques estão registrados pelo Custo Médio Ponderado.
 - f) Tributos- O Regime de Tributação é o Simples Nacional.
 - g) Distribuição de Lucros- Não foram distribuídos lucros no período.
5. Empréstimos/Financiamentos- A empresa não possui empréstimos ou financiamentos no período informado.
6. Responsabilidade e Contingências- Não há Passivos Contingentes.
7. Capital Social- O Capital Social foi totalmente subscrito e integralizado em moedas correntes do País. O capital social está representado por R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo a participação do capital em 100% distribuídas a sócia da seguinte forma: Paula Sandy Silva Campos Serra com participação de 100%.
8. Eventos Subsequentes – O administrador declara a Inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Colinas do Tocantins, 31 de Dezembro de 2024.

PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
EMPRESARIA
CPF: 027.225.141-09

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
REG. NO CRC TO SOB Nº 006054/00
CPF: 033.258.621-95

Número: 3

Folha: 29

ntêm este livro 29 folhas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



me da Empresa: P S S CAMPOS SERRA

mo: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos a
utomotores

dereço: RUA 02, 789

plemento

ro: JARDIM AMERICA

ncípio: COLINAS DO TOCANTINS

ado: TO

crição no CNPJ: 32.043.029/0001-47

crição Estadual.....: 295267542

istro na junta.....: 17800912157 Data registro: 19/11/2018

rição Municipal.....: 2001178676

NAS DO TOCANTINS, 31/12/2024

A SANDY SILVA CAMPOS SERRA
ESARIO
027.225.141-09
ado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

10

10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P S S CAMPOS SERRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02722514109	PAULA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
03325862195	FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2025 07:23 SOB Nº 20250173549.
PROTOCOLO: 250173549 DE 24/03/2025. NIRE: 17800912157.
P S S CAMPOS SERRA



ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 26/03/2025
simplifica.to.gov.br



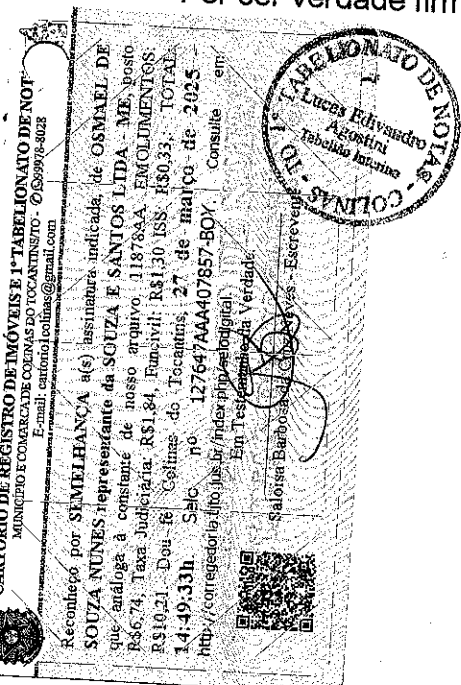
SOUZA E SANTOS LTDA CNPJ: 26.603.304/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **SOUZA E SANTOS LTDA, CNPJ: 26.603.304/0001-37**, sediada na Avenida Pedro Ludovico Teixeira Nº 285 Setor Rodoviário, CEP 77760-000 Colinas do Tocantins - TO, através do seu representante legal, **Osmael de Souza Nunes**, portador do RG: 765.442 SSP/TO CPF: 010.032.531-99, **ATESTA**, para devidos fins que a Empresa **P S S CAMPOS SERRA- ME**, CNPJ: 32.043.029/0001-47, com sede na Rua 2, nº 789, Jardim América, Colinas do Tocantins - TO, através de sua representante legal, **Paula Sandy Silva Campos Serra**, portadora do RG: 958.225 SSP/TO E CPF: 027.225.141-09, **PRESTA SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE REBOQUE/QUINCHO, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL, FUNILARIA E PINTURA.** PERTINENTES AO OBJETO DESTES EDITAL COM RELEVANTE SATISFAÇÃO, PONTUALIDADE, EFICIENCIA, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE DESABONE SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, ESTANDO APTA A PRESTAR ESTES SERVIÇOS A QUALQUER EMPRESA PÚBLICA OU PRIVADA.

Por ser verdade firmo esta via.

Colinas do Tocantins - TO, em 25 de março de 2025.



Osmael de Souza Nunes
RG: 765.442 SSP/TO
CPF: 010.032.531-99

26.603.304/0001-37
Souza e Santos Ltda - ME
Alto Latas Colinas
Av. Pedro Ludovico Teixeira nº 285
(63) 3476-4342 - CEP: 77.760-000
Colinas do Tocantins - TO

Avenida Pedro Ludovico Teixeira Nº 285 Setor rodoviário, CEP 77760-000
Colinas do Tocantins - TO
Fone: 63 3476-4342 E-mail: souzaesantos_2017@hotmail.com



CNPJ 10.747.358/0001-36



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **MOVETUR MICROVIAGENS LTDA**, CNPJ: **10.747.358/0001-36**, sediada na Avenida Presidente Juscelino K. de Oliveira Nº 592 Setor centro, CEP 77760-000 Colinas do Tocantins – TO, através do seu representante legal, **José Wesley de Freitas**, portador do RG: 38954050-X SSP/SP CPF: 263.879.588-73, **ATESTA**, para devidos fins que a Empresa **P S S CAMPOS SERRA- ME**, CNPJ: 32.043.029/0001-47, com sede na Rua 2, nº 789, Jardim América, Colinas do Tocantins – TO, através de sua representante legal, **Paula Sandy Silva Campos Serra**, portadora do RG: 958.225 SSP/TO E CPF: 027.225.141-09, **PRESTA SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE REBOQUE/QUINCHO, SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL, FUNILARIA E PINTURA.** PERTINENTES AO OBJETO DESTES EDITAL COM RELEVANTE SATISFAÇÃO, PONTUALIDADE, EFICIENCIA, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS NADA QUE DESABONE SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, ESTANDO APTA A PRESTAR ESTES SERVIÇOS A QUALQUER EMPRESA PÚBLICA OU PRIVADA.

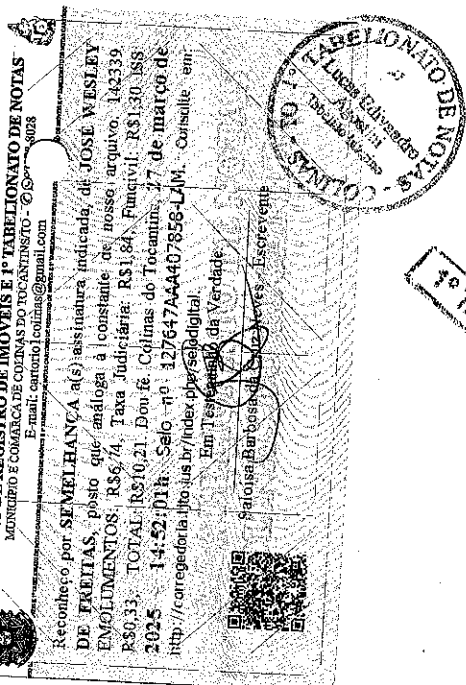
Por ser verdade firmo esta via.

Colinas do Tocantins – TO, em 21 de março de 2025

MOVETUR
Microviagens

CNPJ: 10.747.358/0001-36

José Wesley de Freitas
RG: 38954050-X SSP/SP
CPF: 263.879.588-73



Avenida Presidente Juscelino K. de Oliveira Nº 592 Centro, CEP 77760-000
Colinas do Tocantins – TO
Fone: 63 98432-3663 E-mail: movetur10@gmail.com

P S S CAMPOS SERRA – ME

CNPJ: 32.043.029/0001-47



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO/TO.
SETOR DE LICITAÇÕES

Att. Sr. Pregoeira.

Processo: PREGÃO PRESENCIAL PM-BS Nº 004/2025

A Empresa **P S S CAMPOS SERRA – ME**, CNPJ: 32.043.029/0001-47, com sede na Rua 02, nº789, Jardim América, Colinas do Tocantins – TO. por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Paula Sandy Silva Campos Serra**, portadora do **RG 958224 SSP/TO** e **CPF 027.225.141-09** DECLARA, sob as penalidades da lei e sob pena de desclassificação que, suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos termos do § 1º, do inciso IV, do Art. 63, da Lei nº 14.133, de 2021 e em outras normas específicas.



Colinas do Tocantins -TO 20 de março de 2025.

Paula Sandy Silva C. Serra
Paula Sandy Silva Campos Serra
Representante Legal
RG: 958224 SSP/TO
CPF: 027.225.141-09

32.043.029/0001-47
P S S Campos Serra ME
Mecânica Lobão
Rua 02, nº 789
Jardim América CEP: 77.760-000
Colinas do Tocantins - TO

P S S CAMPOS SERRA – ME

CNPJ: 32.043.029/0001-47



DECLARAÇÃO DE RESERVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITADOS DA PREVIDÊNCIA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO/TO.

SETOR DE LICITAÇÕES

Att. Sr. Pregoeira.

Processo: PREGÃO PRESENCIAL PM-BS Nº 004/2025

A Empresa **P S S CAMPOS SERRA – ME**, CNPJ: **32.043.029/0001-47**, com sede na Rua 02, nº789, Jardim América, Colinas do Tocantins – TO. por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Paula Sandy Silva Campos Serra**, portadora do **RG 958224 SSP/TO** e **CPF 027.225.141-09** **DECLARA**, sob as penalidades da lei que, cumpre com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do inciso IV, do Art. 63, da Lei nº 14.133, de 2021 e em outras normas específicas.



Colinas do Tocantins -TO 20 de março de 2025.

Paula Sandy Silva Campos Serra
Paula Sandy Silva Campos Serra
Representante Legal
RG: 958224 SSP/TO
CPF: 027.225.141-09



32.043.029/0001-47
P - Campos Serra ME
Mecânica Lobão
Rua 02, nº 789
Jardim América CEP: 77.760-000
Colinas do Tocantins - TO

Rua 02, nº 789 Setor Jardim América, CEP: 77760-000 Colinas do Tocantins – TO
Fone: 63 99111-8584. E-mail: paullasandy@hotmail.com

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 062024	2.658,73	
06/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF 062024		950,00
06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF 062024		950,00
			TOTAL DO DIA	3.608,73	3.608,73
			TOTAL DO MÊS	5.012,11	5.012,11
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	860,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.005,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.005,00
			TOTAL DO DIA	4.985,00	4.985,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	430,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		430,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		645,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	369,99	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		369,99
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	669,97	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		669,97
			TOTAL DO DIA	2.731,61	2.731,61
07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.864,84	
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.864,84
			TOTAL DO DIA	1.864,84	1.864,84
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.500,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,00
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	860,00	
07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		860,00
07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	871,96	
07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		871,96
07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS REF 072024	300,00	
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS REF 072024		300,00
07/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 072024	100,00	
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 072024		100,00
07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 072024	259,07	
07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 072024		259,07
07/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF 072024	6.080,00	
07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF 072024		6.080,00
			TOTAL DO DIA	10.191,03	10.191,03
			TOTAL DO MÊS	22.272,48	22.272,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.411,00	
			TOTAL DO DIA	2.411,00	2.411,00
08/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	48,78	
08/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		48,78
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	11,97	
			TOTAL DO DIA	60,75	11,97
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.429,97	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.429,97
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.594,97	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.594,97
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00	
			TOTAL DO DIA	10.924,94	10.924,94
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.170,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.170,00
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.759,96	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.759,96
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.510,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.510,00
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.399,97	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.399,97
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	943,32	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		943,32
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.229,94	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.229,94
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.784,97	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.784,97
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	599,96	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		599,96
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.439,96	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.439,96
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.979,97	
			TOTAL DO DIA	39.558,01	39.558,01
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	960,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		960,00
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	875,00	
			TOTAL DO DIA	2.475,00	2.475,00
08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	871,96	
			TOTAL DO DIA	871,96	871,96
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	
		TRANSPORTE		4.300,00	800,00

P S S CAMPOS SERRA – ME
CNPJ: 32.043.029/0001-47

DECLARAÇÕES UNIFICADAS



32.043.029/0001-47
P. S. S. Campos Serra ME
Mecânica Lobão
Rua 02, nº 789
Jardim América CEP: 77.760-000
Colinas do Tocantins - TO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO/TO.

SETOR DE LICITAÇÕES

Att. Sr. Pregoeira.

Processo: **PREGÃO PRESENCIAL PM-BS Nº 004/2025**

Prezados,

A Empresa **P S S CAMPOS SERRA – ME, CNPJ: 32.043.029/0001-47**, com sede na Rua 02, nº789, Jardim América, Colinas do Tocantins – TO. por intermédio de seu representante legal, a Sra. **Paula Sandy Silva Campos Serra**, portadora do **RG 958224 SSP/TO** e **CPF 027.225.141-09** através deste, declara que;

1. Que atente aos requisitos de habilitação:

- Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

2. Não emprega menor de idade:

- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00	3.500,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTABEIS REF 082024	300,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTABEIS REF 082024		300,00
08/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 082024	100,00	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 082024		100,00
08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 082024	250,36	
08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 082024		250,36
08/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF #	18.000,00	
08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF #		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.650,36	18.650,36
08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.997,49	
08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.997,49
			TOTAL DO DIA	3.997,49	3.997,49
			TOTAL DO MÊS	83.249,51	83.249,51
09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.997,49	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.997,49
			TOTAL DO DIA	3.997,49	3.997,49
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.200,00	
09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	329,21	
09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		329,21
09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTABEIS REF 092024	300,00	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORÁRIOS CONTABEIS REF 092024		300,00
09/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 092024	100,00	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 092024		100,00
09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 092024	449,82	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 092024		449,82
			TOTAL DO DIA	1.179,03	1.179,03
			TOTAL DO MÊS	9.376,52	9.376,52
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	300,00	
09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	329,21	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		329,21
			TOTAL DO DIA	329,21	329,21
09/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	520,00	

TRANSPORTE

520,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	520,00	
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		520,00
10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	324,44	
10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 102024		324,44
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 102024	300,00	
10/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 102024		300,00
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 102024	100,00	
10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 102024		100,00
10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 102024	645,16	
			TOTAL DO DIA	1.369,60	1.369,60
			TOTAL DO MÊS	6.518,81	6.518,81
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
1/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.646,00	
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.646,00
1/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.896,00	
			TOTAL DO DIA	4.542,00	4.542,00
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
1/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.023,58	
			TOTAL DO DIA	1.023,58	1.023,58
1/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	324,44	
			TOTAL DO DIA	324,44	324,44
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
1/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
1/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.420,00	
1/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.420,00
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.690,70	
			TOTAL DO DIA	3.110,70	3.110,70
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
1/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	849,00	
			TOTAL DO DIA	849,00	849,00
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
1/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.591,00	
			TOTAL DO DIA	3.591,00	3.591,00
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		
1/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.689,08	
			TOTAL DO DIA	1.689,08	1.689,08
1/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		
1/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	931,88	
1/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 112024		931,88
1/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTABEIS REF 112024	300,00	
1/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 112024		300,00
			TOTAL DO DIA	1.331,88	1.231,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 112024	1.331,88	
11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2024	793,82	
11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 112024		793,82
			TOTAL DO DIA	2.125,70	2.125,70
			TOTAL DO MÊS	18.305,50	18.305,50
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	616,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		616,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	462,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		462,00
12/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	563,45	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		563,45
			TOTAL DO DIA	1.949,45	1.949,45
12/2024	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	428,66	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		428,66
			TOTAL DO DIA	428,66	428,66
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.173,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.173,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.173,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.173,00
			TOTAL DO DIA	9.346,00	9.346,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	504,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		504,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	588,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		588,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.095,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	734,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		734,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.895,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.895,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.315,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.315,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	408,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		408,00
			TOTAL DO DIA	7.539,00	7.539,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.631,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.631,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.232,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.232,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.813,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.813,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.464,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.464,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.646,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.646,00
			TOTAL DO DIA	9.786,00	9.786,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.992,55	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.992,55
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.425,00	
			TOTAL DO DIA		
		TRANSPORTE		6.421,55	3.992,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Creditária
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE		
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.421,55	3.992,55
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.985,00	2.429,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.985,00
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,00	
			TOTAL DO DIA	10.072,55	10.072,55
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.250,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.250,00
12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	931,88	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		931,88
			TOTAL DO DIA	3.181,88	3.181,88
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.720,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	985,50	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		985,50
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	899,45	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		899,45
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	945,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		945,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	876,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		876,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.383,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.383,00
			TOTAL DO DIA	5.088,95	5.088,95
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	973,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		973,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.250,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.250,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	566,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		566,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	800,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		800,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,18	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,18
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	956,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		956,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.420,80	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.420,80
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.049,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.049,00
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	797,05	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		797,05
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	713,15	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		713,15
12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS REF 12/2024	300,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS HONORARIOS CONTÁBEIS REF 12/2024		300,00
12/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 12/2024	100,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERNET REF 12/2024		100,00
12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2024	618,19	

TRANSPORTE

14.143,37

13.525,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF 122024	14.143,37	13.525,18 618,19
			TOTAL DO DIA	14.143,37	14.143,37
12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.321,50	
12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.321,50
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA DE SALDO	400.000,00	
12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO		400.000,00
12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	DESPESAS GERAIS REF 122024	23.500,00	
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS GERAIS REF 122024		23.500,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	5.492,71	
12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		5.492,71
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	1.200,00	
12/2024	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		1.200,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	3.600,00	
12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		3.600,00
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	88.880,00	
12/2024	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		88.880,00
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	241.268,25	
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		241.268,25
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	18.512,16	
12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		18.512,16
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024	123.583,38	
12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2024		123.583,38
			TOTAL DO DIA	910.358,00	910.358,00
			TOTAL DO MÊS	973.613,86	973.613,86

A SANDY SILVA CAMPOS SERRA
ESARIO
027.225.141-09
ado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	479.215,13D
DISPONIVEL	479.215,13D
CAIXA	440.275,83D
CAIXA GERAL	64.155,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.120,00D
BANCO DO BRASIL	376.120,00D
ESTOQUE	38.939,30D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	38.448,54D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.411,00D
USO E CONSUMO	36.037,54D
ALMOXARIFADO	490,76D
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	490,76D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	479.215,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.321,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.321,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.321,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.893,63C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C
CAPITAL SOCIAL	35.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	7.000,00C
RESERVA LEGAL	7.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.893,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	432.893,63C
LUCROS ACUMULADOS	432.893,63C

SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

[Handwritten signature]

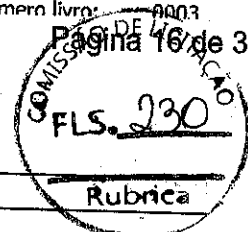
[Handwritten mark]

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	352.741,21D	654.999,79	528.525,87	479.215,13D
3	DISPONÍVEL	352.741,21D	654.999,79	528.525,87	479.215,13D
4	CAIXA	327.533,45D	641.268,25	528.525,87	440.275,83D
5	CAIXA GERAL	262.533,45D	241.268,25	439.645,87	64.155,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	BANCO DO BRASIL	65.000,00D	400.000,00	88.880,00	376.120,00D
53	ESTOQUE				
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	25.207,76D	13.731,54	0,00	38.939,30D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	24.717,00D	13.731,54	0,00	38.448,54D
56	USO E CONSUMO	0,00	2.411,00	0,00	2.411,00D
61	ALMOXARIFADO				
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	490,76D	0,00	0,00	490,76D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	352.741,21C	22.621,62	149.095,54	479.215,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.430,96C	15.621,62	18.512,16	4.321,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430,96C	15.621,62	18.512,16	4.321,50C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.430,96C	15.621,62	18.512,16	4.321,50C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	CAPITAL SOCIAL	351.310,25C	7.000,00	130.583,38	474.893,63C
244	CAPITAL SUBSCRITO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS				
258	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
64	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
65	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.310,25C	7.000,00	123.583,38	432.893,63C
66	LUCROS ACUMULADOS	316.310,25C	7.000,00	123.583,38	432.893,63C
69	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
95	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
99	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
93	DESPESAS GERAIS	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
94	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	99.172,71	99.172,71	0,00
97	DESPESAS INTERNET	0,00	5.492,71	5.492,71	0,00
91	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
92	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
92	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
93	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	259.780,41	259.780,41	0,00
94	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	259.780,41	259.780,41	0,00
90	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
91	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
98	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
99	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	18.512,16	18.512,16	0,00
90	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	18.512,16	18.512,16	0,00
99	CONTAS DE APURAÇÃO				
91	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
92	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
93	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00
94	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	241.268,25	241.268,25	0,00

ELA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
: 027.225.141-09
nado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

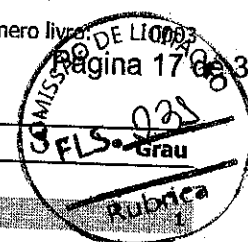
scrição	Saldo	Total	Rubrica
RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	241.268,25	241.268,25	
DUÇÕES			
-) SIMPLES NACIONAL	(18.512,16)	(18.512,16)	
RECEITA LÍQUIDA		222.756,09	
DEBITO BRUTO		222.756,09	
DEBITO OPERACIONAIS		(99.172,71)	
DEBITO ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELÉTRICA			
DEBITO INTERNET	(5.492,71)		
DEBITO CONTÁBIL	(1.200,00)		
DEBITO DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	(3.600,00)		
DEBITO OPERACIONAL	(88.880,00)	(99.172,71)	
DEBITO ANTES DO IR E CSL		123.583,38	
DEBITO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		123.583,38	

JULIA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
: 027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente

PLANO DE CONTAS

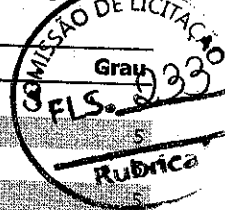
Código T	Classificação	Nome	
1 S	1	ATIVO	
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	
4 S	1.1.1.01	CAIXA	
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
12 S	1.1.2	CLIENTES	
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	
585	1.1.2.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	
	1.1.2.01.002	MARCIO GAVIOLE	
	1.1.2.01.003	ALLEY JHON DOS SANTOS	
535	1.1.2.01.004	ALUISIO RODRIGUES DA SILVA	
536	1.1.2.01.005	EDSON VIEIRA COUTINHO	
537	1.1.2.01.006	JOSE ARTEMIO COELHO	
538	1.1.2.01.007	RAFAEL DE OLIVEIRA SOUSA	
539	1.1.2.01.008	WELLITHON LUZ OLIVEIRA	
540	1.1.2.01.009	LUIZ AUGUSTO DEFAVARE	
541	1.1.2.01.010	ELI DE ASSIS	
542	1.1.2.01.011	WEUDICE RIBEIRO DOS SANTOS	
543	1.1.2.01.012	MARCELO SILVA SOUZA	
544	1.1.2.01.013	VICTOR ROCHA MOURAO	
545	1.1.2.01.014	NATANAEL GALVAO LUZ	
546	1.1.2.01.015	MAURO CELIO CAIRES ASSUNCAO	
547	1.1.2.01.016	RENATA GONCALVES PEREIRA	
548	1.1.2.01.017	LAZARO PINHEIRO DIOGENES PAES	
549	1.1.2.01.018	ROMARIO SILVA CORREA CHAVES	
550	1.1.2.01.019	WANDERSON PONTES LIMA	
551	1.1.2.01.020	FRANK SAMUEL LIMA GUIMARAES	
	1.1.2.01.021	ENALDO CARVALHO LUCENA	
	1.1.2.01.022	CLERSON SILVA DOS SANTOS	
554	1.1.2.01.023	DIOGO ALVES PORTILHO	
555	1.1.2.01.024	RICARDO ALVES PORTILHO	
556	1.1.2.01.025	PAULIRAN SILVERIO NETTO	
557	1.1.2.01.026	JOAREZ BRAZ DOS SANTOS	
558	1.1.2.01.027	JACKSON SCHMITT FRASSON	
559	1.1.2.01.028	VALDIAN PEREIRA DE SOUSA	
560	1.1.2.01.029	EDIMAR JOSE JUNIOR	
561	1.1.2.01.030	NASARENO DOMINGOS MACEDO	
562	1.1.2.01.031	FELISBERTO JOSE TOME	
563	1.1.2.01.032	JEFFERSON WENDEL LOPES E SILVA	
564	1.1.2.01.033	EDINALDO RIBEIRO DA SILVA	
565	1.1.2.01.034	CLAYTON LIMEIRA DA SILVA	
566	1.1.2.01.035	CRISTIANO TINELLO	
567	1.1.2.01.036	WELTON MENESES RIBEIRO	
568	1.1.2.01.037	LEANDRO PAULINO DOS SANTOS	
569	1.1.2.01.038	CHRISTIAN DA SILVA RIBEIRO	
570	1.1.2.01.039	RAFAEL MIRANDA TERRA SIQUEIRA	
571	1.1.2.01.040	LEANDRO LOPES MACHADO	
572	1.1.2.01.041	RODRIGO FERNANDES MACHADO PRATA	
573	1.1.2.01.042	MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	
574	1.1.2.01.043	Gold Star Participações LTDA	
575	1.1.2.01.044	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA DO TOCANTINS	



PLANO DE CONTAS

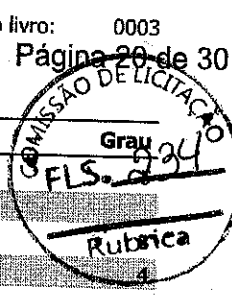
Código T	Classificação	Nome	
576	1.1.2.01.045	CURTIDORA TOCANTINS LTDA	
577	1.1.2.01.046	DIVINO DIAS SOARES	
581	1.1.2.01.047	MONUMENTAL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	
583	1.1.2.01.048	MARCO ANTONIO ASSIS SCAFFUTTO	
586	1.1.2.01.049	DIVINO DIAS SOARES	
587	1.1.2.01.050	MARCO ANTONIO ASSIS SCAFFUTTO	
589	1.1.2.01.051	DIVINO DIAS SOARES	
591	1.1.2.01.052	URUBUPUNGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
593	1.1.2.01.053	00360 TRANSPORTES LTDA	
594	1.1.2.01.054	DIVINO DIAS SOARES	
595	1.1.2.01.055	TOCANTINS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	
596	1.1.2.01.056	KAROLINE POLETTI SCAFFUTTO	
597	1.1.2.01.057	MARCO ANTONIO ASSIS SCAFFUTTO	
598	1.1.2.01.058	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DO MUNICIPIO DE BRASILANDI	
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	
27 S	1.1.3.07	ENPRESTIMO A EMPREGADOS	
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	
49 S	1.1.4.03	ACÕES	
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
53 S	1.1.5	ESTOQUE	
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	
56	1.1.5.01.002	USO E CONSUMO	

PLANO DE CONTAS



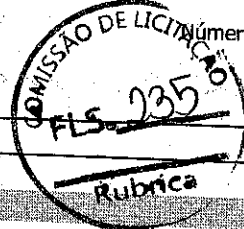
Código T	Classificação	Nome	
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
522	1.2	JOSIAS FERREIRA VIRISSIMO	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
72	1.2.1.01.001.001	CLIENTE B	6
73	1.2.1.01.001.002	CLIENTE C	6
74 S	1.2.1.01.002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO AGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	5
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5

PLANO DE CONTAS



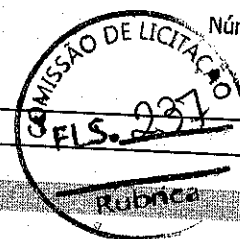
Código T	Classificação	Nome	
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
118 S	1.2.3.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
119	1.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	4
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	
523	1.3	LEANDRO HUMBERTO CINTRA	2
524	1.4	JOAQUIM ARAUJO DOS SANTOS	2
525	1.5	PEDRO ERNESTO ALVES MANGUEIRA JUNIOR	2
526	1.6	LEONARDO BATISTA DOS SANTOS RIOS	2
527	1.7	MAGNO FERNANDES DA CRUZ	2
528	1.8	ANTONIO DE JESUS GOMES	2
149 S	2	PASSIVO	
512	2	WASHINGTON UBIRATÁ PEREIRA AGRA	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	
588	2.1.3.01.001	AR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
582	2.1.3.01.001	AUTO AMERICANO SA DISTRIBUIDOR DE PECAS	5
590	2.1.3.01.001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA - F24 - TO	5
599	2.1.3.01.001	DENSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
579	2.1.3.01.001	JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
592	2.1.3.01.001	MAO CAMPO SOLUCOES AGRICOLAS SA	5
584	2.1.3.01.001	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS SA	5
600	2.1.3.01.001	POLIJUNTAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5
580	2.1.3.01.001	TOCANTINS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI	5
529	2.1.3.01.002	PAVEL BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI	5
530	2.1.3.01.003	CBC BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO CBC BRASIL COMÉRCIO E DIS	5
531	2.1.3.01.004	A H IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	5
532	2.1.3.01.005	PERFORMA EXTREME IMPORTACAO E COMERCIO DE ARMAS LTDA	5
578	2.1.3.01.006	TOCANTINS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

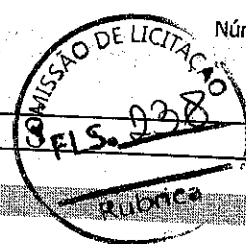


Número livro: 0003

Página 23 de 30

Código T	Classificação	Nome	Grau
256	2.3.3.01	REAValiação DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAValiação DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
513	3	LUIZ RICARDO CANTILINO DE OLIVEIRA	1
S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATERIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRO-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRO-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5

PLANO DE CONTAS

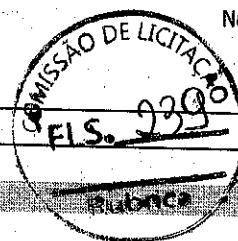


Número livro: 0003

Página 24 de 30

Código T	Classificação	Nome	Grau
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321	3.2.1.06.002	ALUGUÉIS	5
322	3.2.1.06.003	MANUTENÇÃO E REPARO	5
323	3.2.1.06.004	TELEFONE	5
324	3.2.1.06.005	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
325	3.2.1.06.006	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
326	3.2.1.06.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
338	3.2.2.01.008	FGTS	5
339	3.2.2.01.009	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492	3.2.2.01.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
499	3.2.2.01.011	VALE TRANSPORTE	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS INTERNET	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	DESPESAS DIVERSAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE AGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
514	4	JOSE WESLEY BRAGA BORGES	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5

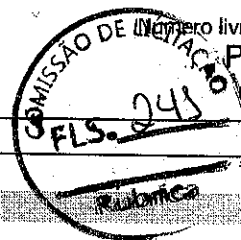
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERC. EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT.	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT.	5
	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT.	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENACAO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENACAO DE IMOVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENACAO DE MOVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENACAO DE VEICULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURACAO	1
515	5	WELITON LUIZ PEREIRA	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
465 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENACAO DE IMOB.	5
516	6	VALTEIRES SOUSA LIMA	1
517	7	AGNALDO DE JESUS DA SILVA	1
518	8	JOSE HERALDO NEVES DA SILVA	1
519	9	WILDEMAR DA SILVA MONTELO	1

JLA SANDY SILVA CAMPOS SERRA
PRESARIO
F: 027.225.141-09
Assinado Digitalmente

FERNANDA RIBEIRO DOS PASSOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 006054
CPF: 033.258.621-95
Assinado Digitalmente