



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre  
Capinzal do Norte – Maranhão  
CNPJ: 01.613.309/0001-10

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 488  
RUBRICA JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## **PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INFORMÁTICA DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

# **VOLUME II**

**DATA: 05 de maio de 2023.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)**  
Processo Administrativo nº 110404/2023  
**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**  
**DATA: 05/05/2023**  
**HORÁRIO: 11:00 HORAS**

# **FASE EXTERNA**

- **Documentação de habilitação dos interessados**
- **Proposta de preços dos interessados**
- **Ata de abertura do certame**
- **Propostas readequadas**
- **Termo de adjudicação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre  
Capinzal do Norte – Maranhão  
CNPJ: 01.613.309/0001-10

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **016/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- B B SAADS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71

CAPINZAL DO NORTE– MA, 16 de junho de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.



BRUNO BARBOSA SAADS  
CNPJ: 11.862.641/0001-71 - ENDEREÇO: RUA ZOTA BAYMA N 03 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ - BRASIL  
E-MAIL: b.saads@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

Ao  
Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE (MA)  
Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico Nº 016/2023

DADOS DA EMPRESA

B B SAADS

ZDN INFORMÁTICA

CNPJ: 11.862.641/0001-71

RUA 28 DE JULHO N 356 CENTRO 65.400-000

CODÔ MA

TELEFONE: (99)981566754

REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO

BRUNO BARBOSA SAADS

RG: 174019220013

EMISSOR: SSP MA

CPF: 023.613.503-19

ENDEREÇO: RUA ZOTA BAYMA N 03

CEP: 65400-000

MUNICÍPIO: CODÔ

TELEFONES: 99981566754

EMAIL: b.saads@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0248-8

C/C: 44822-2

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 403

RUBRICA



Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa (s) jurídicas (s) para aquisição de material permanente (informática), para atender as necessidades das diversas secretarias e fundos municipais da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº.016/2023. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

## EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total	Valor por Extensão
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MIB	30	UND	TENDA/U1/1 ANO	R\$ 46,00	R\$ 1.380,00	mil trezentos e oitenta reais
2	BASE PARA MOUSE	30	UND	MULTILASER/A C066/1 ANO	R\$ 25,66	R\$ 769,80	setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5.0 M	15	UND	5+USB/1 ANO	R\$ 40,41	R\$ 606,15	seiscentos e seis reais e quinze centavos
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	15	UND	GOLDENTEC/GT MUSIC/1 ANO	R\$ 90,22	R\$ 1.353,30	mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos
5	FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	30	UND	BYQUALY/2500/1 ANO	R\$ 360,22	R\$ 10.806,60	dez mil, oitocentos e seis reais e sessenta centavos
6	FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	20	UND	HP/M426/1 ANO	R\$ 528,83	R\$ 10.576,60	dez mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos
7	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	20	UND	GOLDENTE C/FG 8065/1 ANO	R\$ 2.538,00	R\$ 50.760,00	cinquenta mil, setecentos e sessenta reais

8	COMPUTADOR INTEL CORE I5-3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	30	UND	GOLDENTEC C/FG8957/1 ANO	R\$ 2.735,33	dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$82.059,90	oitenta e dois mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos
9	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	20	UND	GOLDENTEC C/FG/1 ANO	R\$ 4.817,28	quatro mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos	R\$96.345,60	noventa e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos
10	ESTABILIZADOR 600W	40	UND	SMS/PROGRESSIVE III/1 ANO	R\$ 800,75	oitocentos reais e setenta e cinco centavos	R\$32.030,00	trinta e dois mil e trinta reais
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	30	UND	FORCE LINE/EVOLUTIVO N III/1 ANO	R\$ 1.293,84	mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$38.815,20	trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais e vinte centavos
12	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	35	UND	MEGATRON/T/6 1 ANO	R\$ 41,02	quarenta e um reais e dois centavos	R\$1.435,70	mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos
13	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	30	UND	GOLDENTEC/200W/ATX/1ANO	R\$ 88,66	oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos	R\$2.659,80	dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos
14	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	20	UND	WESTERN DIGITAL/WD10EZEX/1 ANO	R\$ 475,44	quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos	R\$9.508,80	noventa e seis mil, quinhentos e oito reais e oitenta centavos
15	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	20	UND	SEAGATE/ST2000DM008/1 ANO	R\$ 564,00	quinhentos e sessenta e quatro reais	R\$11.280,00	onze mil, duzentos e oitenta reais
16	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	15	UND	SEAGATE/SG1TB/1 ANO	R\$ 585,86	quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos	R\$8.787,90	oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos

17	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	15	UND	WESTERN DIGITAL/WD10SPZX/1 ANO	R\$ 485,19	quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos	R\$7.277,85	sete mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos
18	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	15	UND	WESTERN DIGITAL/WD5000LPCX/1 ANO	R\$ 312,81	trezentos e doze reais e oitenta e um centavos	R\$4.692,15	quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e quinze centavos
19	HUB USB, 4 PORTAS	15	UND	GOLDENTEC/MI NIHUB/ 1 ANO	R\$ 115,33	cento e quinze reais e trinta e três centavos	R\$1.729,95	mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos
20	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	20	UND	BROTHER/DCP2 540DW/1 ANO	R\$ 3.349,83	três mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos	R\$66.996,60	sessenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	10	UND	BROTHER/DCP5 652DN/1 ANO	R\$ 7.736,77	sete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos	R\$77.367,70	setenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS	10	UND	BROTHER/DCP1 617NW/1 ANO	R\$ 4.062,00	quatro mil e sessenta e dois reais	R\$40.620,00	quarenta mil, seiscentos e vinte reais



23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	30	UND	EPSON/L3250/1 ANO	R\$ 1.952,30	mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos	R\$58.569,00	cinquenta e oito mil, quinhetos e sessenta e nove reais
24	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	15	UND	KINGSTON/DDR 341333/1 ANO	R\$ 111,36	cento e onze reais e trinta e seis centavos	R\$1.670,40	mil seiscentos e setenta reais e quarenta centavos
25	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	15	UND	KINGSTON/DDR 381333/1 ANO	R\$ 230,14	duzentos e trinta reais e quatorze centavos	R\$3.452,10	três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos
26	MONITOR 19"	40	UND	GOLDENTEC/19 LED/1 ANO	R\$ 937,67	novecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$37.506,80	trinta e sete mil, quinhetos e seis reais e oitenta centavos
27	MOUSE OPTICO 1000DPI	30	UND	GOLDENTEC/GT /1 ANO	R\$ 19,68	dezenove reais e sessenta e oito centavos	R\$590,40	quinhetos e noventa reais e quarenta centavos
28	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	30	UND	C3TECH/MW20/ 1 ANO	R\$ 51,47	cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos	R\$1.544,10	mil quinhetos e quarenta e quatro reais e dez centavos
29	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	40	UND	SMS/STATION II 27451/1 ANO	R\$ 1.221,78	mil duzentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos	R\$48.871,20	quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte centavos
30	NOBREAK 600VA BIVOLT	40	UND	SMS/ST600Bi 27395/1 ANO	R\$ 700,33	setecentos reais e trinta e três centavos	R\$28.013,20	vinte e oito mil e treze reais e vinte centavos
31	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	18	UND	SAMSUNG/NP55 0XDA-KV3BR/1 ANO	R\$ 4.231,58	quatro mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$76.168,44	setenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos



32	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	15	UND	SAMSUNG/NP550XDA-KH2BR/1 ANO	R\$ 5.177,23	cinco mil, cento e setenta e sete reais e vinte e três centavos	R\$ 77.658,45	setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos
33	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	12	UND	SAMSUNG/NP550XDA-KU1BR/1 ANO	R\$ 8.743,90	oito mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa centavos	R\$ 104.926,80	cento e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos
34	PEN DRIVE 16GB	25	UND	GOLDENTEC/GT 16GB/1 ANO	R\$ 24,90	vinte e quatro reais e noventa centavos	R\$ 622,50	seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos
35	PEN DRIVE 32GB	25	UND	GOLDENTEC/GT 32GB/1 ANO	R\$ 42,76	quarenta e dois reais e setenta e seis centavos	R\$ 1.069,00	mil e sessenta e nove reais
36	PEN DRIVE 8GB	30	UND	GOLDENTEC/GT 8GB/1 ANO	R\$ 23,35	vinte e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 700,50	setecentos reais e cinquenta centavos
37	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	20	UND	TPLINK/TL-WN881ND/1 ANO	R\$ 156,91	cento e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	R\$ 3.138,20	três mil, cento e trinta e oito reais e vinte centavos
38	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	15	UND	GOLDENTEC/GT 5500/1 ANO	R\$ 5.121,33	cinco mil, cento e vinte e um reais e trinta e três centavos	R\$ 76.819,95	setenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	60	UND	EPSON/C13T00N22A/1 ANO	R\$ 68,57	sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 4.114,20	quatro mil, cento e quatorze reais e vinte centavos
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	60	UND	EPSON/C13T00N22A/1 ANO	R\$ 68,57	sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 4.114,20	quatro mil, cento e quatorze reais e vinte centavos

41	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	60	UND	EPSON/C13T00N22A/ 1 ANO	R\$ 68,57	sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos	R\$4.114,20	quatro mil, cento e quatorze reais e vinte centavos
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	60	UND	EPSON/C13T00N22A/ 1 ANO	R\$ 68,57	sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos	R\$4.114,20	quatro mil, cento e quatorze reais e vinte centavos
43	ROTEADOR 300MB	30	UND	TPLINK/AC750/1 ANO	R\$ 241,66	duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos	R\$7.249,80	sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos
44	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	40	UND	TPLINK/AC1200/ 1 ANO	R\$ 474,50	quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$18.980,00	dezoito mil, novecentos e oitenta reais
45	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	10	UND	EPSON/ES580W/ 1 ANO	R\$ 7.005,67	sete mil e cinco reais e sessenta e sete centavos	R\$70.056,70	setenta mil e cinquenta e seis reais e setenta centavos
46	SSD 2,5 SATA III 120GB	40	UND	GOLDENTEC/SS D120/1 ANO	R\$ 176,49	cento e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos	R\$7.059,60	sete mil e cinquenta e nove reais e sessenta centavos
47	SSD 2,5 SATA III 240GB	30	UND	GOLDENTEC/SS D240/1 ANO	R\$ 241,73	duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos	R\$7.251,90	sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos
48	SSD 2,5 SATA III 480GB	20	UND	GOLDENTEC/SS D480/1 ANO	R\$ 392,55	trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos	R\$7.851,00	sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais



49	SWITHC 8 PORTAS	25	UND	TPLINK/LS1008/ 1 ANO	R\$ 342,50	trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$8.562,50	oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
50	TABLET 10" 4G, 32GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1 - PRETO OU EQUIVALENTE	60	UND	MULTILASER/M 10/1 ANO	R\$ 1.493,79	mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos	R\$89.627,40	oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos
51	TECLADO COM FIO USB	30	UND	GOLDENTEC/GT 950/1 ANO	R\$ 37,82	trinta e sete reais e oitenta e dois centavos	R\$1.134,60	mil cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos
52	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	30	UND	MULTILASER/T C213/1 ANO	R\$ 91,86	noventa e um reais e oitenta e seis centavos	R\$2.755,80	dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos
53	TONER REFIL BROTHER 1KG	60	UND	HIGH FUSION/6890/1 ANO	R\$ 245,88	duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos	R\$14.752,80	quatorze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos
54	TONER REFIL HP 1KG	60	UND	HIGH FUSION/HF2008/ 1 ANO	R\$ 161,13	cento e sessenta e um reais e treze centavos	R\$9.667,80	noventa mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos
55	TONER REFIL KYOCERA 1KG	60	UND	HIGH FUSION/HF1100/ 1 ANO	R\$ 227,49	duzentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos	R\$13.649,40	treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos
56	TONER BROTHER TN2340	60	UND	BYQUALY/2340/ 1 ANO	R\$ 169,23	cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos	R\$10.153,80	dez mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos
57	TONER HP M426DW	60	UND	PREMIUM/CF226 X/1 ANO	R\$ 76,95	setenta e seis reais e noventa e cinco centavos	R\$4.617,00	quatro mil, seiscentos e dezessete reais
58	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	20	UND	LOGITECH/C505 /1 ANO	R\$ 309,26	trezentos e nove reais e vinte e seis centavos	R\$6.185,20	seis mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos
TOTAL GERAL								R\$ 1.378.192,79 R\$ 1.378.192,79

um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos

Subsistema de Propriedade de Ativos  
Código (MA), 04 de maio de 2023

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF: 02381350319  
RG: 17401922001-3  
Cargo: Analista de Sistemas  
B B SAADS  
CNPJ: 11.862.641/0001-71  
Cargo: Diretor Presidente

Código (MA), 04 de maio de 2023

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF: 02381350319  
DATA: 05/05/2023  
Assinado eletronicamente pelo usuário em  
https://sistema.gov.br/assinador-digital

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 17401922001-3  
Analista de Sistemas  
B B SAADS  
CNPJ: 11.862.641/0001-71  
Cargo: Diretor Presidente

\*  
\*  
\*  
\*




## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 016/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- O. DE SOUSA LIMA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.915.765/0001-01

CAPINZAL DO NORTE– MA, 16 de junho de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

\*

**PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
ANEXO X**

**Carta Proposta**

**Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE - MA. Comissão Permanente de  
Licitações - CPL Ref.: Pregão ELETRÔNICO nº 016/2023.**

Prezados Senhores,

A empresa **O. DE SOUSA LIMA** com endereço na Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra – MA, inscrita no CNPJ sob o nº **13.915.765/0001-01**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **OLIAN DE SOUSA LIMA**, portador(a) da cédula de identidade nº 48960695-4 SESP – MA e do CPF nº. 244.570.512-68.

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual fornecimento de materiais de expediente e consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de interesse do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, objeto do certame.

**O valor global de nossa proposta e de R\$ 1.375.909,00 (Um Milhão e Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Nove Reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.**

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

**Atenciosamente,**

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA  
LIMA:139157650001  
01

Assinado de forma digital por O.  
DE SOUSA LIMA:13915765000101  
Dados: 2023.05.04 14:32:48  
-03'00'

**O. DE SOUSA LIMA**  
CNPJ: 13.915.765/0001-01  
**OLIAN DE SOUSA LIMA**  
CPF Nº 244.570.512-68  
RGº 48960695-4 SESP – MA  
SOCIO – ADMINISTRADOR



O. DE SOUSA LIMA  
CNPJ: 13.915.765/0001-01  
TELEFONE: 99 991916531  
Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 503  
RUBRICA LA

PROPOSTA DE PREÇOS  
ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
AO PREGOEIRO da Prefeitura de CAPINZAL DO NORTE - MA

Pregão Eletrônico nº 016/2023

Fornecedor: O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

Endereço: Travessa Doca Sereno, 34

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Telefone: 99 981913248

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 1119-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome completo do responsável: OLIAN DE SOUSA LIMA / CPF: 244.570.512-68 / RG: RGº 48960695-4 SSP – MA

Inscrição Estadual: 123618657

Bairro: centro

Estado: Maranhão

E-mail: zamesboy@gmail.com

Conta Corrente: 33703-0

PRAZO DE ENTREGA: 10 dias

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALORES		VALIDADE
						Vir. Unit	Vir. Total	
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	RE052	UND	30	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00	12 MESES
2	BASE PARA MOUSE	MULTILASER	AC021	UND	30	R\$ 26,00	R\$ 780,00	12 MESES
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5.0 M	MULTILASER	2.0	UND			R\$ 630,00	12 MESES
					15	R\$ 42,00		
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	MAXPRINT	608131	UND	15	R\$ 91,00	R\$ 1.365,00	12 MESES
5	FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	L2540DW	UND	30	R\$ 362,00	R\$ 10.860,00	12 MESES
6	FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	SAMSUNG	M426DW	UND	20	R\$ 529,00	R\$ 10.580,00	12 MESES

O. DE SOUSA LIMA:13915765  
000101

Assinado de forma digital por O. DE SOUSA LIMA:13915765000101  
Dados: 2023.05.04 15:08:54 -03'00'

*(Handwritten signature and initials)*





O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

TELEFONE: 99 991916531

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

7	COMPUTADOR INTEL CORE I3	MULTILASER	SUPERIOR	UND	20	R\$ 2.530,00	R\$ 50.600,00	12 MESES
8	COMPUTADOR INTEL CORE I5-3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	MULTILASER	SUPERIOR	UND	30	R\$ 2.738,00	R\$ 82.140,00	12 MESES
9	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	MULTILASER	SUPERIOR	UND	20	R\$ 4.818,00	R\$ 96.360,00	12 MESES
10	ESTABILIZADOR 600W	SMS	MONOVOLT	UND	40	R\$ 802,00	R\$ 32.080,00	12 MESES
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	SMS	1500W	UND	30	R\$ 1.294,00	R\$ 38.820,00	12 MESES
12	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	GRAMPLAINE	600200103	UND	35	R\$ 43,00	R\$ 1.505,00	12 MESES
13	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	MULTILASER	GA230	UND	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00	12 MESES
14	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	TOSHIBA	1TB	UND	20	R\$ 476,00	R\$ 9.520,00	12 MESES
15	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	TOSHIBA	1TB 3,5	UND	20	R\$ 560,00	R\$ 11.200,00	12 MESES
16	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	TOSHIBA	DTB410	UND	15	R\$ 586,00	R\$ 8.790,00	12 MESES
17	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	TOSHIBA	1TB N	UND	15	R\$ 486,00	R\$ 7.290,00	12 MESES
18	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	TOSHIBA	500GB 2,5	UND	15	R\$ 313,00	R\$ 4.695,00	12 MESES



19	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	AC042	UND	15	R\$ 116,00	R\$ 1.740,00	12 MESES
20	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	L254DW	UND	20	R\$ 3.350,00	R\$ 67.000,00	12 MESES
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	L5502DN	UND	10	R\$ 7.737,00	R\$ 77.370,00	12 MESES
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM,	BROTHER	L2540DW	UND	10	R\$ 4.060,00	R\$ 40.600,00	12 MESES
23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3250	UND	30	R\$ 1.953,00	R\$ 58.590,00	12 MESES
24	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	KINGSTON	1333MHZ	UND	15	R\$ 112,00	R\$ 1.680,00	12 MESES
25	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	KINGSTON	KUR1333D3N9	UND	15	R\$ 231,00	R\$ 3.465,00	12 MESES
26	MONITOR 19"	PCTOP	MLP190DDMI	UND	40	R\$ 938,00	R\$ 37.520,00	12 MESES
27	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	M0309	UND	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00	12 MESES
28	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER	M0237	UND	30	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00	12 MESES
29	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	SMS	STATION 27392	UND	40	R\$ 1.222,00	R\$ 48.880,00	12 MESES
30	NOBREAK 600VA BIVOLT.	SMS	STATION 27392	UND	40	R\$ 701,00	R\$ 28.040,00	12 MESES

**ODSI**  
O. DE SOUSA LIMA

O. DE SOUSA LIMA

CNPJ: 13.915.765/0001-01

TELEFONE: 99 991916531

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

31	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	STATION 2739	UND	18	R\$ 4.232,00	R\$ 76.176,00	12 MESES
32	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	10	UND	15	R\$ 5.178,00	R\$ 77.670,00	12 MESES
33	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	82MDS00500	UND	12	R\$ 8.744,00	R\$ 104.928,00	12 MESES
34	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	PD688	UND	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00	12 MESES
35	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	PD055	UND	25	R\$ 43,00	R\$ 1.075,00	12 MESES
36	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	PD787	UND	30	R\$ 24,00	R\$ 720,00	12 MESES
37	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP LINK	TL-WN781ND	UND	20	R\$ 157,00	R\$ 3.140,00	12 MESES
38	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	MULTILASER	37055	UND	15	R\$ 5.122,00	R\$ 76.830,00	12 MESES
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	T544520	UND	60	R\$ 69,00	R\$ 4.140,00	12 MESES
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	T544521	UND	60	R\$ 69,00	R\$ 4.140,00	12 MESES
41	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	EPSON	T544522	UND	60	R\$ 69,00	R\$ 4.140,00	12 MESES
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	T544523	UND	60	R\$ 69,00	R\$ 4.140,00	12 MESES
43	ROTEADOR 300MB	MULTILASER	RE163W	UND	30	R\$ 242,00	R\$ 7.260,00	12 MESES

O. DE SOUSA  
LIMA:139157  
65000101

Assinado de forma  
digital por O DE  
SOUSA  
LIMA:13915765000101  
Dados: 2023.05.04  
15:09:36 -03'00'



44	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	INTELBRAS	AC1200	UND	40	R\$ 475,00	R\$ 19.000,00	12 MESES
45	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	MULTILASER	ADS3100	UND	10	R\$ 7.006,00	R\$ 70.060,00	12 MESES
46	SSD 2,5 SATA III 120GB	MULTILASER	SS101	UND	40	R\$ 177,00	R\$ 7.080,00	12 MESES
47	SSD 2,5 SATA III 240GB	MULTILASER	SS200	UND	30	R\$ 242,00	R\$ 7.260,00	12 MESES
48	SSD 2,5 SATA III 480GB	MULTILASER	SS401	UND	20	R\$ 393,00	R\$ 7.860,00	12 MESES
49	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	RE023	UND	25	R\$ 343,00	R\$ 8.575,00	12 MESES
50	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	MULTILASER	NB386	UND	60	R\$ 1.494,00	R\$ 89.640,00	12 MESES
51	TECLADO COM FIO USB	MULTILASER	TC064	UND	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00	12 MESES
52	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	MULTILASER	TC212	UND	30	R\$ 92,00	R\$ 2.760,00	12 MESES
53	TONER REFIL BROTHER 1KG	MULTILASER	CT106	UND	60	R\$ 246,00	R\$ 14.760,00	12 MESES

54	TONER REFIL HP 1KG	MULTILASER	CT0301	UND	60	R\$ 162,00	R\$ 9.720,00	12 MESES
55	TONER REFIL KYOCERA 1KG	MULTILASER	1KG	UND	60	R\$ 228,00	R\$ 13.680,00	12 MESES
56	TONER BROTHER TN2340	MULTILASER	TN1060	UND	60	R\$ 170,00	R\$ 10.200,00	12 MESES
57	TONER HP M426DW	MULTILASER	CF226	UND	60	R\$ 77,00	R\$ 4.620,00	12 MESES
58	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	MULTILASER	WC042	UND	20	R\$ 310,00	R\$ 6.200,00	12 MESES

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 1.375.909,00**

O valor global de nossa proposta e de R\$ 1.375.909,00 (Um Milhão e Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Nove Reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

PRESIDENTE DUTRA - MA. 05/05/2023

O. DE SOUSA  
LIMA:13915765000101

Assinado de forma digital por O.  
DE SOUSA LIMA:13915765000101  
Dados: 2023.05.04 15:10:11  
-03'00'

O. DE SOUSA LIMA  
CNPJ: 13.915.765/0001-01  
OLIAN DE SOUSA LIMA  
CPF: 244.570.512-68  
RG 48960695-4 SESP – MA  
SÓCIO ADMINISTRADOR





O. DE SOUSA LIMA  
CNPJ: 13.915.765/0001-01

Travessa Doca Sereno, 34, Centro, Presidente Dutra - CEP: 65760-000

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Ao Pregoeira do MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 016/2023, aberto do Processo Administrativo n.º 110404/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n.º 016/2023, aberto do Processo Administrativo n.º 110404/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.




Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Presidente Dutra, 05 de maio de 2023.

O. DE SOUSA  
LIMA:139157650  
00101

Assinado de forma digital  
por O. DE SOUSA  
LIMA:13915765000101  
Dados: 2023.05.04 14:24:07  
-03'00'

**O. DE SOUSA LIMA**  
CNPJ: 13.915.765/0001-01  
OLIAN DE SOUSA LIMA  
CPF N.º 244.570.512-68  
RG.º 48960695-4 SESP – MA  
SOCIO – ADMINISTRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre  
Capinzal do Norte – Maranhão  
CNPJ: 01.613.309/0001-10

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 016/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

CAPINZAL DO NORTE– MA, 16 de junho de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

**LIVRARIA E PAPELARIA**  
**AMERICANA**

RUBRICA

F TERAMO &amp; CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.  
Comissão Permanente de Licitações - CPL  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2023.

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do PREGÃO ELETRÔNICO em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de **R\$ 1.377.174,74 (Um milhão, trezentos e setenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 02 de Maio de 2023.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.05.02 13:35:52 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**  
CNPJ: 01.672.176/0001-52  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
RG: 0114579599-1  
CPF: 253.848.804-49  
SÓCIA



# LIVRARIA E PAPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 511

### RELAÇÃO DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	QNT	UNIDADE	VALOR UNIT.	EXTENSO	TOTAL	EXTENSO
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	30	Unidades	R\$ 47,34	quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.420,20	mil quatrocentos e vinte reais e vinte centavos
2	BASE PARA MOUSE	MULTILASER	30	Unidades	R\$ 26,66	vinte e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 799,80	setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 B USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 42,41	quarenta e dois reais e quarenta e um centavos	R\$ 636,15	seiscentos e trinta e seis reais e quinze centavos
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 91,22	noventa e um reais e vinte e dois centavos	R\$ 1.368,30	mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos
5	FOTOCOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	30	Unidades	R\$ 362,22	trezentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos	R\$ 10.866,60	dez mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos
6	FOTOCOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP M430DW	SANSUNG	20	Unidades	R\$ 529,83	quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos	R\$ 10.596,60	dez mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos
7	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB,	EASY PC	20	Unidades	R\$ 2.540,00	dois mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 50.800,00	cinquenta mil e oitocentos reais



# LIVRARIA E POPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.126/0001-52

8	WINDOWS 10 OU SUPERIOR COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	EASY PC	30	Unidades	R\$ 2.738,33	dois mil, setecentos e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 82.149,90	oitenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos
9	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	EASY PC	20	Unidades	R\$ 4.818,28	quatro mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos	R\$ 96.365,60	noventa e seis mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos
10	ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	40	Unidades	R\$ 802,75	oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 32.110,00	trinta e dois mil, cento e dez reais
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	TS SHARA	30	Unidades	R\$ 1.294,83	mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos	R\$ 38.844,90	trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos
12	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	35	Unidades	R\$ 43,01	quarenta e três reais e um centavo	R\$ 1.505,35	mil quinhentos e cinco reais e trinta e cinco centavos
13	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	IEMXE	30	Unidades	R\$ 90,66	noventa reais e sessenta e seis centavos	R\$ 2.719,80	dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos
14	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	20	Unidades	R\$ 476,44	quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 9.528,80	nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos
15	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	WD	20	Unidades	R\$ 565,00	quinhentos e sessenta e cinco	R\$ 11.300,00	onze mil e trezentos reais

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 512

# LIVRARIA E PAPELARIA

## AMERICANA

FERRAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 513

								reais				
16	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	WD	15	Unidades	R\$ 586,89	quinientos e oitenta e seis reais e nove centavos	R\$ 8.803,35	oito mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos				
17	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	15	Unidades	R\$ 486,19	quatrocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos	R\$ 7.292,85	sete mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos				
18	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	WD	15	Unidades	R\$ 313,81	trezentos e treze reais e oitenta e um centavos	R\$ 4.707,15	quatro mil, setecentos e sete reais e quinze centavos				
19	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 116,33	cento e dezesseis reais e trinta e três centavos	R\$ 1.744,95	mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos				
20	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	20	Unidades	R\$ 3.350,83	três mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos	R\$ 67.016,60	sessenta e sete mil e dezesseis reais e sessenta centavos				
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	10	Unidades	R\$ 7.737,77	sete mil, setecentos e trinta e sete reais e sete centavos	R\$ 77.377,70	setenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos				
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,	BROTHER	10	Unidades	R\$ 4.063,00	quatro mil e sessenta e três	R\$ 40.630,00	quarenta mil e seiscentos e				



# LIVRARIA E POPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

							reais		trinta reais
23	MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	CANNON	30	Unidades	R\$ 1.953,30	mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos	R\$ 58.599,00	cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais	
24	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WIFI DIRECT, USB, BIVOLT	MAXPRINT	15	Unidades	R\$ 112,36	cento e doze reais e trinta e seis centavos	R\$ 1.685,40	mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos	
25	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	MAXPRINT	15	Unidades	R\$ 231,14	duzentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$ 3.467,10	três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos	
26	MONITOR 19"	BRX	40	Unidades	R\$ 938,67	novecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 37.546,80	trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos	
27	MOUSE OPTICO 1000DPI	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 20,68	vinte reais e sessenta e oito centavos	R\$ 620,40	seiscentos e vinte reais e quarenta centavos	
28	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 52,47	cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos	R\$ 1.574,10	mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos	FLS 514 RUBRICA
29	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	TS SHARA	40	Unidades	R\$ 1.222,78	mil duzentos e vinte e dois reais e	R\$ 48.911,20	quarenta e oito mil, novecentos e	



# LIVRARIA E POPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMIO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

30	NOBREAK 600VA BIVOLT.	TS SHARA	40	Unidades	R\$ 701,33	setenta e oito centavos	R\$ 28.053,20	onze reais e vinte centavos
31	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	LENOVO	18	Unidades	R\$ 4.232,58	quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 76.186,44	setenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos
32	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	LENOVO	15	Unidades	R\$ 5.178,23	cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos	R\$ 77.673,45	setenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos
33	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	LENOVO	12	Unidades	R\$ 8.744,90	oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos	R\$ 104.938,80	cento e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos
34	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	25	Unidades	R\$ 25,90	vinte e cinco reais e noventa centavos	R\$ 647,50	seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
35	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	25	Unidades	R\$ 43,76	quarenta e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 1.094,00	mil e noventa e quatro reais
36	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	30	Unidades	R\$ 24,35	vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos	R\$ 730,50	setecentos e trinta reais e cinquenta centavos
37	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	INTELBRAS	20	Unidades	R\$ 157,91	cento e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos	R\$ 3.158,20	três mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos

FLS 525

PROC. ADMINISTRATIVO

110404/2023



# LIVRARIA E POPELARIA

## AMERICANA

FITERAMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

							centavos	centavos	centavos	centavos
38	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	MULTILASER	15	Unidades	R\$ 5.122,33	cinco mil, cento e vinte e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 76.834,95	centavos setenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos		
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	EPSON	60	Unidades	R\$ 69,57	sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 4.174,20	quatro mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos		
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	EPSON	60	Unidades	R\$ 69,57	sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 4.174,20	quatro mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos		
41	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	EPSON	60	Unidades	R\$ 69,57	sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 4.174,20	quatro mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos		
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	EPSON	60	Unidades	R\$ 69,27	sessenta e nove reais e vinte e sete centavos	R\$ 4.156,20	quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos		
43	ROTEADOR 300MB	TP - LINK	30	Unidades	R\$ 242,66	duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 7.279,80	sete mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos		
44	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MULTILASER	40	Unidades	R\$ 475,50	quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 19.020,00	dezenove mil vinte reais	RUBRICA	
45	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS,	BROTHER	10	Unidades	R\$ 7.006,67	sete mil e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 70.066,70	setenta mil e sessenta e seis reais e setenta centavos		



# LIVRARIA E FOLPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMMO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

	VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	IMATION	40	Unidades	R\$ 177,49	cento e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos	R\$ 7.099,60	sete mil e noventa e seis reais e sessenta centavos
46	SSD 2,5 SATA III 120GB	IMATION	40	Unidades	R\$ 177,49	duzentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos	R\$ 7.281,90	sete mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos
47	SSD 2,5 SATA III 240GB	IMATION	30	Unidades	R\$ 242,73	trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 7.871,00	sete mil, oitocentos e setenta e um reais
48	SSD 2,5 SATA III 480GB	IMATION	20	Unidades	R\$ 393,55	trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 8.587,50	oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
49	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	25	Unidades	R\$ 343,50	mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos	R\$ 89.687,40	oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos
50	TABLET 10" 4G, 32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	POSITIVO	60	Unidades	R\$ 1.494,79	trinta e oito reais e oitenta e dois centavos	R\$ 1.164,60	mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos
51	TECLADO COM FIO USB	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 38,82	noventa e dois reais e oitenta e	R\$ 2.785,80	dois mil, setecentos e
52	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4	MAXPRINT	30	Unidades	R\$ 92,86	noventa e oitenta e		

FLS 512

PROC. ADMINISTRATIVO

110404/2023



# LIVRARIA E FÓPELARIA

## AMERICANA

F. TERAMIO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

	GHZ, ABNT 2					seis centavos	oitenta e cinco reais e oitenta centavos	
53	TONER REFIL BROTHER 1KG	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 246,88	duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos	quatorze mil, oitocentos e doze reais e oitenta centavos	
54	TONER REFIL HP 1KG	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 162,13	cento e sessenta e dois reais e treze centavos	nove mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos	
55	TONER REFIL KYOCERA 1KG	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 228,49	duzentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos	treze mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos	
56	TONER BROTHER TN2340	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 170,23	cento e setenta reais e vinte e três centavos	dez mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos	
57	TONER HP M426DW	MAXPRINT	60	Unidades	R\$ 77,95	setenta e sete reais e noventa e cinco centavos	quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais	
58	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	MULTILASER	20	Unidades	R\$ 310,26	trezentos e dez reais e vinte e seis centavos	seis mil, duzentos e cinco reais e vinte centavos	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 1.377.174,74</b>	um milhão, trezentos e setenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e quatro centavos

# LIVRARIA E POPELARIA

## AMERICANA

F TERAMIO & CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

**VALOR DA PROPOSTA R\$ 1.377.174,74** (Um milhão, trezentos e setenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

**Forma de Pagamento:** Conforme edital

**Validade da Proposta:** 60 dias.

**Prazo de Entrega:** Conforme Edital

**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO:** Francisca Neta do Nascimento Teramo. CPF: 253.848.804-49

Presidente Dutra - MA, em 02 de Maio de 2023.

FRANCISCA NETA  
DO NASCIMENTO  
TERAMO:253848804  
49

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.05.02 13:36:12  
-03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

RG: 0114579599-1

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA

*[Handwritten initials]*

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 529

RUBRICA [Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre  
Capinzal do Norte – Maranhão  
CNPJ: 01.613.309/0001-10

## PROPOSTA DE PREÇOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº **016/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as PROPOSTAS DE PREÇOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- A. G. M. LUSTOSA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

CAPINZAL DO NORTE– MA, 16 de junho de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.



**BABY DISNEY**  
**PAPELARIA**

Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 593

RUBRICA

## CAPA DE ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 016/2023 - PMCN**

**Processo Administrativo nº 110404/2023**

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Em atendimento ao disposto do **Pregão Eletrônico nº 016/2023 – PMSN**, apresentamos a nossa Proposta de Preços da empresa abaixo identificada:

### **DADOS DA EMPRESA:**

- ✚ **Empresa:** A. G. M. LUSTOSA LTDA
- ✚ **CNPJ nº** 11.107.729/0001-88
- ✚ **Insc. Estadual:** 12.708.457-6

### **DOCUMENTOS ANEXADOS**

- ✚ Relativo à Proposta de preços, com descrição detalhada dos itens, quantidades, preços unitários, totais e condições

Página 3 de 4

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00

(99) 98257-1045

E-mail: agmlbabydisney@hotmail.com





Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 016/2023 - PMCN**

**Processo Administrativo nº 110404/2023**

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

## PROPOSTA DE PREÇOS (INICIAL)

Prezados Senhores,

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmbabydisney@hotmail.com](mailto:agmbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular **Sr. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº **0567486320151 SESP –MA** e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA.

Após cuidadoso exame e estudo do **PREGÃO ELETRÔNICO** em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta **Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**, objeto do certame.

Página 1 de 8

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 522

RUBRICA

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00  
(99) 98257-1045 E-mail: [agmbabydisney@hotmail.com](mailto:agmbabydisney@hotmail.com)

**BABY DISNEY**  
PAPELARIARazão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6**PLANILHA DE PREÇOS**

Item	Nome	Marca	Modelo	Qnt	Unidade	Valor Unit.	Total
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	RE052	30	Unidades	R\$ 47,34	R\$ 1.420,20
2	BASE PARA MOUSE	MULTILASER	AC027	30	Unidades	R\$ 26,66	R\$ 799,80
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	MULTILASER	WI026	15	Unidades	R\$ 42,41	R\$ 636,15
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	GOLDENTEC	CXS GT	15	Unidades	R\$ 91,22	R\$ 1.368,30
5	FOTOCOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	PREMIUM CARTRIDGE	TN2340	30	Unidades	R\$ 362,22	R\$ 10.866,60
6	FOTOCOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	PREMIUM CARTRIDGE	D204	20	Unidades	R\$ 529,83	R\$ 10.596,60
7	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	GT - UDP F- GCW10(I3 2G, 4,120)	20	Unidades	R\$ 2.540,00	R\$ 50.800,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	GT - UDA P- GCW(I5 2G, 8,240)	30	Unidades	R\$ 2.738,33	R\$ 82.149,90

Página 2 de 8

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 593

RUBRICA

Av. Dr. Osório Brandão, N. 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00  
(99) 98257-1045 E-mail: agmbabydisney@hotmail.com





Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

9	COMPUTADOR INTEL CORE I7 3,4 GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10, OU SUPERIOR	GOLDENTEC	UDP I-GCW(I7 3G, 8,240)	20	Unidades	R\$ 4.818,28	R\$ 96.365,60
10	ESTABILIZADOR 600W	TS SHARA	POWERST 700VA	40	Unidades	R\$ 802,75	R\$ 32.110,00
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	MCM	SAVE PRO	30	Unidades	R\$ 1.294,83	R\$ 38.844,90
12	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	MULTILASER	W1221	35	Unidades	R\$ 43,01	R\$ 1.505,35
13	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	MULTILASER	GA039	30	Unidades	R\$ 90,66	R\$ 2.719,80
14	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	SEAGATE	ST1000DM010	20	Unidades	R\$ 476,44	R\$ 9.528,80
15	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	SEAGATE	ST2000DM008	20	Unidades	R\$ 565,00	R\$ 11.300,00
16	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	KROSS ELEGANCE WAVES	KE-HD10E	15	Unidades	R\$ 586,89	R\$ 8.803,35
17	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	TOSHIBA	TOSHIBA 1TB	15	Unidades	R\$ 486,19	R\$ 7.292,85
18	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	WESTERN DIGITAL	WD5000LPCX	15	Unidades	R\$ 313,81	R\$ 4.707,15
19	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	AC064	15	Unidades	R\$ 116,33	R\$ 1.744,95
20	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	BROTHER	DCP L2540DW	20	Unidades	R\$ 3.350,83	R\$ 67.016,60

*[Handwritten signature]*

Av. Dr. Osório Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00  
(99) 98257-1045 E-mail: agmbabydisney@hotmail.com



21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, DUPLEX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS,	BROTHER	DCP 5652DW	10	Unidades	R\$ 7.737,77	R\$ 77.377,70
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	BROTHER	DCP 1617	10	Unidades	R\$ 4.063,00	R\$ 40.630,00
23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	EPSON	L3250	30	Unidades	R\$ 1.953,30	R\$ 58.599,00
24	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	DDR3 1600 GT	15	Unidades	R\$ 112,36	R\$ 1.685,40
25	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	GOLDENTEC	DDR3 1333 GT	15	Unidades	R\$ 231,14	R\$ 3.467,10
26	MONITOR 19"	GOLDENTEC	GT 19 LED	40	Unidades	R\$ 938,67	R\$ 37.546,80
27	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	MO312	30	Unidades	R\$ 20,68	R\$ 620,40

4

X





**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

Razão Social: **A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
CNPJ: **11.107.729/0001-88**  
Inscrição Estadual: **12.708.457-6**

28	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER	MO212	30	Unidades	R\$ 52,47	R\$ 1.574,10
29	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	GOLDENTEC	UPS 1200VA	40	Unidades	R\$ 1.222,78	R\$ 48.911,20
30	NOBREAK 600VA BIVOLT.	MCM	UPS 600VA	40	Unidades	R\$ 701,33	R\$ 28.053,20
31	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	SAMSUNG	BOOK CZ 11G - NP550XDA-KV3BR	18	Unidades	R\$ 4.232,58	R\$ 76.186,44
32	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	ACER	ASPIRE 3 A315-58573P	15	Unidades	R\$ 5.178,23	R\$ 77.673,45
33	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	SAMSUNG	BOOK CZ 11G - NP550XDA-KU1BR	12	Unidades	R\$ 8.744,90	R\$ 104.938,80
34	PEN DRIVE 16GB	MULTILASER	PD588	25	Unidades	R\$ 25,90	R\$ 647,50
35	PEN DRIVE 32GB	MULTILASER	PD589	25	Unidades	R\$ 43,76	R\$ 1.094,00
36	PEN DRIVE 8GB.	MULTILASER	PD587	30	Unidades	R\$ 24,35	R\$ 730,50
37	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	TP-LINK	AC1300V	20	Unidades	R\$ 157,91	R\$ 3.158,20
38	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	GOLDENTEC	GT 5500	15	Unidades	R\$ 5.122,33	R\$ 76.834,95
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	MASTERPRIT	BK 544	60	Unidades	R\$ 69,57	R\$ 4.174,20
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	MASTERPRIT	Y 544	60	Unidades	R\$ 69,57	R\$ 4.174,20





Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

41	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	MASTERPRIT	C 544	60	Unidades	R\$ 69,57	R\$ 4.174,20
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	MASTERPRIT	M 544	60	Unidades	R\$ 69,27	R\$ 4.156,20
43	ROTEADOR 300MB	MULTILASER	RE707	30	Unidades	R\$ 242,66	R\$ 7.279,80
44	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MULTILASER	RE018	40	Unidades	R\$ 475,50	R\$ 19.020,00
45	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	ADS-4700W	10	Unidades	R\$ 7.006,67	R\$ 70.066,70
46	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	GT 120GB	40	Unidades	R\$ 177,49	R\$ 7.099,60
47	SSD 2,5 SATA III 240GB	GOLDENTEC	GT 240 GB	30	Unidades	R\$ 242,73	R\$ 7.281,90
48	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	GT 480 GB	20	Unidades	R\$ 393,55	R\$ 7.871,00
49	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	RE308	25	Unidades	R\$ 343,50	R\$ 8.587,50
50	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	MULTILASER	M10A - NB331	60	Unidades	R\$ 1.494,79	R\$ 89.687,40
51	TECLADO COM FIO USB	MAXPRINT	CLASSIC	30	Unidades	R\$ 38,82	R\$ 1.164,60





**BABY DISNEY**  
PAPELARIA

**Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.107.729/0001-88**  
**Inscrição Estadual: 12.708.457-6**

52	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	INTEBRAS	TSI50	30	Unidades	R\$ 92,86	R\$ 2.785,80	
53	TONER REFIL BROTHER 1KG	KORA	REFIL	60	Unidades	R\$ 246,88	R\$ 14.812,80	
54	TONER REFIL HP 1KG	KORA	REFIL	60	Unidades	R\$ 162,13	R\$ 9.727,80	
55	TONER REFIL KYOCERA 1KG	KORA	REFIL	60	Unidades	R\$ 228,49	R\$ 13.709,40	
56	TONER BROTHER TN2340	MASTERPRIT	TN2340	60	Unidades	R\$ 170,23	R\$ 10.213,80	
57	TONER HP M426DW	MASTERPRIT	CF226-A	60	Unidades	R\$ 77,95	R\$ 4.677,00	
58	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	GOLDENTEC	GT PRO	20	Unidades	R\$ 310,26	R\$ 6.205,20	
<b>Valor Global:</b>							<b>R\$</b>	<b>1.377.174,74</b>

O valor global de nossa proposta e de **R\$ 1.377.174,74 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Nossa proposta e **valida por 90 (NOVENTA) dias** a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** para a assinatura do Contrato.





**Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.107.729/0001-88**  
**Inscrição Estadual: 12.708.457-6**

Entregaremos os materiais em dia e horário de expediente em setor a ser oportunamente designado, O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens adequadas à sua conservação, onde conste a identificação do conteúdo, da quantidade e a garantia do fabricante.

Forneceremos o objeto em até 10 (dez) dias a contar da data da assinatura da ordem de fornecimento.

#### Dados Bancários:

- Banco: Banco do Brasil S/A (001)
- Agência: 1312-9
- Conta: 24.630-1
- Nome: A. G. M. Lustosa

#### Dados do Representante Legal para Assinatura do Contrato

- Nome Completo: Ana Gorete Martins Lustosa
- RG: 0567486320151 SESP -MA
- CPF: 192.956.693-04
- Profissão: Empresária

**ANA GORETE MARTINS**  
**LUSTOSA:19295669304**

Assinado de forma digital por ANA  
GORETE MARTINS LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2023.05.05 10:31:33 -03'00'

Colinas(MA), 05 de MAIO de 2023.

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP -MA  
CPF nº 192.956.693-04



## HABILITAÇÃO

### **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS** Processo Administrativo nº 110404/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº **016/2023**, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- F TERAMO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52

CAPINZAL DO NORTE– MA, 16 de junho de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 01.672.176/0001-52  
Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Endereço:

PRACA SAO SEBASTIAO, 490 - SEDE - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

*[Assinatura]*

Observações:

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

Emitido em: 17/04/2023 16:47



**INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO PARA**  
**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

RUBRICA

**F TÉRAMO & CIA LTDA**

**FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO**, brasileira, viúva, nascida em 29/05/1961, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 1145795991 GEJUSPC/MA e do CPF nº 253.848.804-49, residente e domiciliada na Estrada BR 226, KM 200, s/nº, bairro Campo Dantas, cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000;

**RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/06/1986, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 200000720026 GEJUSPC/MA e do CPF nº 004.453.823-50, residente e domiciliado na Estrada BR 226, KM 200, s/nº, bairro Campo Dantas, cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000;

Únicos sócios da empresa **F TÉRAMO & CIA LTDA**, com sede Praça São Sebastião, 490, Centro, na cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201052404, e no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, resolvem neste ato, consolidar seu o Ato Constitutivo e alterações, que passará a reger-se pelo que está contigo nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade girará sob o nome empresarial **F TÉRAMO & CIA LTDA** e terá sede e domicílio na Praça São Sebastião, 490, Centro, na cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social será de **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, dividido em **100.000 (cem mil)** quotas de valor nominal **R\$ 1,00 (um real)** cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma, a saber:

S Ó C I O	QUOTAS	( % )	VALOR-R\$
<b>FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO</b>	<b>50.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>
<b>RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS</b>	<b>50.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>50.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.000,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O objeto social será:

Comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de moveis, comercio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, serviços de encadernação e plastificação, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de livros, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de cosméticos - produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de mercadorias em geral - com predominância de produtos alimentícios - supermercado, comercio varejista de tecidos, comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de cutelaria, papel de parede e similares, etc.), comercio varejista de artigos de joalheria, comercio varejista de materiais de construção em geral, comercio varejista de plantas e flores naturais - sementes e mudas, impressão de material para outros usos.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciará suas atividades a partir do seu arquivamento na Junta Comercial e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A administração da sociedade caberá aos sócios **FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO** e **RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**, *de forma conjunta ou isoladamente*, com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

**CLÁUSULA OITAVA** – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA NONA** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


**PARÁGRAFO ÚNICO** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.





**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Fica eleito o foro de Presidente Dutra – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

RUBRICA 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

**Presidente Dutra – MA, 21 de dezembro de 2021.**

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO**

\_\_\_\_\_  
**RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS**




## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00445382350	RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2021 11:15 SOB Nº 20211521876.  
PROTOCOLO: 211521876 DE 29/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109431527. CNPJ DA SEDE: 01672176000152.  
NIRE: 21201052404. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2021.  
F TÉRAMO & CIA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

[assinatura]



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
M A

**FRANCISCA RITA DO NASCIMENTO TERANO**

CPF: 1183798921 - UF: MA  
RUE: 253.948.804-48 - DATA DE NASCIMENTO: 28/03/1961

**JOSE FERDINANDO DO NASCIMENTO**  
CPF: [REDACTED] - UF: MA  
**JOWELINA ALVES DE OLIVEIRA**  
CPF: [REDACTED] - UF: MA

CPF: 03729665880 - DATA DE EMISSÃO: 08/01/2022 - VALIDADE: 01/11/2025

*[Assinatura]*

CIDADE: SÃO LUÍS, MA - DATA: 09/01/2018

11049361713  
88027871844

**MARANHÃO**

Pode Autenticar T.M.A. Selo  
AUTENTICAR/Selo de Segurança  
12/11/2019 10:03:40 AM - Total: R\$ 4,40  
Emolumentos: R\$ 4,30 + FERC: R\$ 0,10  
Confira o selo em: <http://www.uma.gov.br>



**AUTENTICAÇÃO**  
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.  
Presidência Dutra-MA, 12 de novembro de 2018.  
Em test. *[Assinatura]* da verdade.

**MICHELE DE SOUSA COSTA VIEIRA** - Escrivã  
Autorizada  
Emolumentos: R\$ 4,30 + FERC: R\$ 0,10 = TOTAL: R\$ 4,40

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000114579599-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 09/05/2013

NOME FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

FILIAÇÃO JOSE TERGINO DO NASCIMENTO E JOVELINA ALVES DE OLIVEIRA

NATURALIDADE CODO - MA DATA DE NASCIMENTO 29/05/1961

DOC ORDEM CASAM. N.4105 FLS.125 V LIV.40 PIS/PASEP 12106639645

CPF 253848804-49 VIA-02

SAO LUIS MA

ACOMPLIADO (RETOR)

LEMP 18 DE JUNHO

PROIBIDO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAR/26-744496



Francisca Neta do Nascimento

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA ENERGIA ELÉTRICA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2112430980

2112430980

Nome: RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/JF: 200000720026 GEJUSPC MA

CPF: 004.453.823-36 DATA NASCIMENTO: 01/06/1986

PERMISÃO: FRANCISCO ROBERTO DE DEUS  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO

PERMISÃO:  AEX:  CAT. HAB:

Nº RENOVADO: 03895535304 VALIDADE: 29/07/2025 Vº HABILITAÇÃO: 27/03/2025

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LOUIS, MA DATA EMISSÃO: 30/07/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

41056418308  
MA042751937

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*Handwritten marks and signatures in blue ink.*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 539  
RUBRICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.672.176/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/02/1997	
NOME EMPRESARIAL F TERAMO & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos, e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADUORO PC SAO SEBASTIAO	NÚMERO 490	COMPLEMENTO SEDE	
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3663-1244		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/05/2023 às 20:18:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**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: F TERAMO & CIA LTDA**  
**CNPJ: 01.672.176/0001-52**

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 16:55:04 do dia 10/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2023.

Código de controle da certidão: **4D62.9E0C.D03C.FC43**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 543  
RUBRICA A

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 025092/23                      Data da                      11/04/2023 09:51:56

Inscrição Estadual: 121541010              CPF/CNPJ: 01672176000152

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Endereço:      PCA SAO SEBASTIAO, 490 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone:      null                      Município: PRESIDENTE DUTRA                      UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/04/2023 16:31:05





110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 543  
RUBRICA LA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 078411/23

Data da

11/04/2023 09:50:15

Inscrição Estadual: 121541010

CPF/CNPJ: 01672176000152

Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA

Endereço: PCA SAO SEBASTIAO, 490 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone:

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/04/2023 16:32:39



110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 543  
RUBRICA ls

**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Taramã  
Centro Administrativo Ciro Evangelista  
CNPJ: 06.138.366/0001-08



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

**Número:** 00001237662023

**Data de expedição:** 27/03/2023 14:39:13

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **F TERAMO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **01.672.176/0001-52** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 01.672.176/0001-52

**Razão Social:** F TERAMO & CIA LTDA

**Endereço:** PRAÇA SAO SEBASTIAO

**Número:** 490

**Município:** PRESIDENTE DUTRA

**Bairro:** CENTRO

**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
SIMPLES NACIONAL

**Data de início de atividade:**  
01/12/2001

**Código de validação:** 9C75EF8FC45FEFDA21195F772874147F

**Data de validade da certidão:** 25/06/2023

**Finalidade:** -

*(Handwritten signatures and initials)*





**PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã  
Centro Administrativo Ciro Evangelista  
CNPJ: 06.138.366/0001-08



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND**  
**Número: 00001237672023**  
**Data de expedição: 27/03/2023 14:42:15**

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **F TERAMO & CIA LTDA** que possui o CNPJ **01.672.176/0001-52** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 01.672.176/0001-52

**Razão Social:** F TERAMO & CIA LTDA

**Endereço:** PRAÇA SAO SEBASTIAO

**Número:** 490

**Município:** PRESIDENTE DUTRA

**Bairro:** CENTRO

**Estado:** MA

**Regime tributário:**  
SIMPLES NACIONAL

**Data de início de atividade:**  
01/12/2001

**Código de validação:** 9185F1FB606A4510CAA52C0E74F74903

**Data de validade da certidão:** 25/06/2023

**Finalidade:** -

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01.672.176/0001-52  
**Razão Social:** F TERAMO E CIA LTDA  
**Endereço:** PCA SAO SEBASTIAO 490 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA /  
65760-000

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:** 11/04/2023 a 10/05/2023

**Certificação Número:** 2023041101235385232762

Informação obtida em 17/04/2023 16:37:47

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







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F TERAMO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.672.176/0001-52

Certidão nº: 3636643/2023

Expedição: 25/01/2023, às 19:56:18

Validade: 24/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F TERAMO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.672.176/0001-52, 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 547

RUBRICA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** F TERAMO & CIA LTDA

**INSCRIÇÃO:** 01.672.176/0001-52

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/07/2022, às 12:55:36, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: P6J8CXRVJL

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.672.176/0001-52 Inscrição Estadual: 12.154101-0  
Razão Social: F TERAMO & CIA LTDA  
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: PCA SAO SEBASTIAO  
Número: 490 Complemento:  
Bairro: CENTRO  
Município: PRESIDENTE DUTRA UF: MA  
CEP: 65760000 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 09/02/2019

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de 01/07/2010 - (1813099), 12/06/2011 - (Devido emissão voluntária),  
EDF a partir de: 01/01/2016,  
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 25/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Handwritten signature and marks

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA, município Presidente Dutra, CNPJ nº 01.672.176/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21201052404.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/02/1997

Ato constitutivo: 21100985472

Presidente Dutra, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

Administrador, Sócio

CPF 253.848.804-49

\_\_\_\_\_  
FELIPE QUEIROZ LIMA

CONTADOR

CRC/MA 012284





**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0001  
 11/04/2023 0007  
 Página 2 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 550

**DIÁRIO**

**RUBRICA** 14

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.4.01.027	IMPOSTOS	TRANSFERENCIA	1.419,11	
01/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSFERENCIA		1.419,11
			TOTAL DO DIA	1.419,11	1.419,11
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.815,22	
06/01/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.815,22
			TOTAL DO DIA	6.815,22	6.815,22
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.410,40	
10/01/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.410,40
			TOTAL DO DIA	4.410,40	4.410,40
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.419,11	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.419,11
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.972,12	
20/01/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.972,12
20/01/2022	2.1.4.01.027	IMPOSTOS	PAGAMENTO	44.568,99	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		44.568,99
20/01/2022	2.1.5.02.004	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	PAGAMENTO	14.348,05	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.348,05
			TOTAL DO DIA	70.308,27	70.308,27
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,88	
22/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,88
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.071,66	
22/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.071,66
			TOTAL DO DIA	3.831,54	3.831,54
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.668,37	
24/01/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.668,37
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,61	
24/01/2022	2.1.3.01.007	TRAMONTINA NORTE S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,61
			TOTAL DO DIA	12.083,98	12.083,98
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.056,12	
25/01/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.056,12
			TOTAL DO DIA	9.056,12	9.056,12
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.051,39	
28/01/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.051,39
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
28/01/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,77	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,77
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,87	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,87
28/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	776,84	
28/01/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		776,84
			TOTAL DO DIA	6.079,67	6.079,67
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,98	
31/01/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,98
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,04	
31/01/2022	2.1.3.01.011	A.W. FABER-CASTELL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,04
31/01/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.652,32	
31/01/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.652,32
			TRANSPORTE	2.336,34	2.336,34

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.336,34 418,75	2.336,34
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		418,75
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	8.062,50	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		8.062,50
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	8.299,22	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		8.299,22
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	622,83	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		622,83
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	644,97	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		644,97
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	24,00	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		24,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	865,24	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		865,24
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	912,91	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	22.186,76	22.186,76
			TOTAL DO MÊS	136.191,07	136.191,07
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,20	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,20
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,50	
01/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	483,70	483,70
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,58	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,58
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,60	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,60
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,95	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,95
			TOTAL DO DIA	750,13	750,13
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,50	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,50
			TOTAL DO DIA	215,50	215,50
05/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,64	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,64
05/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,56	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,56
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	7.415,67	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		7.415,67
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	15.213,94	15.213,94
07/02/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.737,42	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.737,42
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.135,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.135,00
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	10,00	
07/02/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		10,00
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	644,97	
			TRANSPORTE	10.527,39	9.882,42



**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0003  
 Nº 404/2023 0007  
 Página 4 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 559**

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 01/2022	10.527,39	9.882,42 644,97
			TOTAL DO DIA	10.527,39	10.527,39
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.208,78	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.208,78
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,20	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,20
			TOTAL DO DIA	10.255,98	10.255,98
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,55
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,55	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,55
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,48	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,48
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,49	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,49
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,75	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,75
			TOTAL DO DIA	28.422,82	28.422,82
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
			TOTAL DO DIA	143,00	143,00
11/02/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO	3.569,88	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.569,88
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.645,29	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.645,29
			TOTAL DO DIA	14.215,17	14.215,17
12/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,62	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,62
12/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,55	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,55
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,52	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,52
			TOTAL DO DIA	3.229,69	3.229,69
14/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	437,98	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		437,98
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,29	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,29
			TOTAL DO DIA	1.836,27	1.836,27
15/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	418,75	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		418,75
15/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	1.697,99	1.697,99
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,56	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,56
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,75	
			TRANSPORTE	3.412,31	2.635,56

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0004  
 Nº 110494/2023 0007  
 Página 5 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 553  
**RUBRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.412,31	2.635,56
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,75
			TOTAL DO DIA	3.412,31	3.412,31
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.415,57	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.415,57
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,50	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,50
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.972,12	
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.972,12
			TOTAL DO DIA	19.836,19	19.836,19
18/02/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.694,52	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.694,52
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,32	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,32
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.838,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022	1.535,74	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2022		1.535,74
			TOTAL DO DIA	8.046,58	8.046,58
19/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	586,62	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		586,62
19/02/2022	2.1.3.01.005	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	690,55	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		690,55
19/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.246,00	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.246,00
			TOTAL DO DIA	7.523,17	7.523,17
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,08	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,08
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,72
			TOTAL DO DIA	544,80	544,80
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.328,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
			TOTAL DO DIA	2.910,00	2.910,00
23/02/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.889,07	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.889,07
23/02/2022	2.1.3.01.007	TRAMONTINA NORTE S/A	PAGAMENTO	415,61	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		415,61
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,50	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,50
			TOTAL DO DIA	4.386,18	4.386,18
24/02/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,24	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,24
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.882,72	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.882,72
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.825,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.825,00
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.831,89	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.831,89
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.803,32	
			TRANSPORTE	54.154,17	49.350,85



**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0005  
 11/04/2023 0007  
 Página 6 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
 FLS 554  
 RUBRICA 1A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	54.154,17	49.350,85
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.803,32
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.460,04	
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.474,65	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.460,04
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.749,60	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.474,65
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,60
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.749,60
			TOTAL DO DIA	75.838,46	75.838,46
25/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.652,32	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.652,32
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.010,95	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.010,95
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,97	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,97
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.728,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,82	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,82
			TOTAL DO DIA	17.830,06	17.830,06
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,98	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,98
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
			TOTAL DO DIA	1.878,98	1.878,98
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.056,50	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.056,50
28/02/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	5.975,76	
28/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.975,76
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.604,38	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.604,38
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	8.484,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		8.484,00
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	8.299,22	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		8.299,22
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	654,48	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		654,48
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	678,72	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		678,72
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	24,00	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		24,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	865,24	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		865,24
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	912,91	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	37.555,21	37.555,21
			TOTAL DO MÊS	266.753,52	266.753,52

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0006

11/04/2023 0007

Página 7 de 52

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 555

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	1.350,46	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,46
01/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	396,80	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		396,80
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27,00	
01/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	1.774,26	1.774,26
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,30	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,30
			TOTAL DO DIA	308,30	308,30
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.473,63	
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.473,63
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,70	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,70
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
			TOTAL DO DIA	1.888,33	1.888,33
05/03/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	7.805,52	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		7.805,52
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	16.145,99	16.145,99
07/03/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO	1.336,49	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.336,49
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.447,25	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.447,25
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	678,72	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	7.462,46	7.462,46
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.569,00	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.569,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.166,19	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.166,19
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.026,68	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.026,68
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.114,96	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.114,96
			TOTAL DO DIA	46.237,83	46.237,83
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.403,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.403,00
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.016,88	
			TRANSPORTE	11.419,88	1.403,00



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0007

11/04/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 556

DIÁRIO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.419,88	1.403,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.016,88
			TOTAL DO DIA	11.419,88	11.419,88
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.886,49	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.886,49
			TOTAL DO DIA	10.886,49	10.886,49
11/03/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
			TOTAL DO DIA	2.273,22	2.273,22
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	127,26	
14/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		127,26
14/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.616,00	
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.616,00
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS	1.488,74	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS		1.488,74
			TOTAL DO DIA	3.232,00	3.232,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.153,60	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.153,60
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,76	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,76
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
			TOTAL DO DIA	5.443,36	5.443,36
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.081,44	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.081,44
			TOTAL DO DIA	19.081,44	19.081,44
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.147,50	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.147,50
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,80	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		784,80
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.476,34	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.476,34
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,61	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,61
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.066,67	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.066,67
			TOTAL DO DIA	58.030,92	58.030,92
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,08	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,08
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022	1.567,39	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	3.881,71	3.881,71
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,00	
			TRANSPORTE	679,00	

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0008

11/04/2023 0007

Página 9 de 52

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 557

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	679,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,00
			TOTAL DO DIA	679,00	679,00
20/03/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40
			TOTAL DO DIA	1.819,40	1.819,40
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.604,38	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.604,38
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.517,37	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.517,37
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.039,85	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.039,85
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.542,16	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.542,16
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.536,20	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.536,20
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,00
			TOTAL DO DIA	27.251,96	27.251,96
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,96	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,96
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.197,80	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.197,80
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
			TOTAL DO DIA	15.191,76	15.191,76
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,15	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,15
			TOTAL DO DIA	340,15	340,15
25/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	5.975,76	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.975,76
25/03/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.889,07	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.889,07
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,42	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,42
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,65	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,65
			TOTAL DO DIA	11.725,40	11.725,40
26/03/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
26/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,68	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.116,68
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.699,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.699,00
			TOTAL DO DIA	6.626,90	6.626,90
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,76	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,76
			TOTAL DO DIA	1.286,76	1.286,76
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,56	
			TRANSPORTE	2.577,56	



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0009  
 10/04/2023 0007  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 Página 10 de 53  
 FLS 558

DIÁRIO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,56	2.577,56
			TOTAL DO DIA	2.577,56	2.577,56
31/03/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	1.350,46	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,46
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,70	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,70
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.396,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.396,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,50	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,50
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
31/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	4.614,90	
31/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.614,90
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	9.652,49	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		9.652,49
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	7.272,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		7.272,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	8.299,22	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		8.299,22
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	575,59	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		575,59
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	581,76	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		581,76
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	865,24	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		865,24
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	912,91	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		912,91
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	129,28	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		129,28
			TOTAL DO DIA	43.870,05	43.870,05
			TOTAL DO MÊS	299.435,13	299.435,13
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,45	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,45
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,25	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,25
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16,50	
01/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16,50
			TOTAL DO DIA	1.034,20	1.034,20
04/04/2022	2.1.3.01.003	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMÉRCIO	PAGAMENTO	1.336,49	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.336,49
04/04/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.819,40
04/04/2022	2.1.3.01.011	A.W. FABER-CASTELL S.A.	PAGAMENTO	246,04	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,04
			TOTAL DO DIA	3.401,93	3.401,93
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.974,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.974,88
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,60
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,25	
			TRANSPORTE	2.748,73	2.499,48

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0010  
 10/04/2023 0007  
 Página 11 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 559  
**RUBRICA** A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.748,73	2.499,48
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,25
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	6.696,41	
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		6.696,41
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
			PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	15.966,21	15.966,21
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,86	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,86
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,60
			TOTAL DO DIA	3.424,46	3.424,46
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.905,99	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.905,99
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.670,22	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.670,22
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	711,04	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		711,04
			TOTAL DO DIA	8.287,25	8.287,25
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.203,00	3.203,00
10/04/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
			TOTAL DO DIA	1.811,22	1.811,22
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.299,56	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.299,56
			TOTAL DO DIA	5.299,56	5.299,56
12/04/2022	2.1.3.01.002	AGUIA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA EPP	PAGAMENTO	3.245,34	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.245,34
			TOTAL DO DIA	3.245,34	3.245,34
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,42	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,42
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.944,19	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.944,19
			TOTAL DO DIA	30.453,61	30.453,61
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.990,39	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.990,39
			TOTAL DO DIA	6.990,39	6.990,39
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.422,50	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.422,50
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.395,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.395,00
			TOTAL DO DIA	11.817,50	11.817,50
19/04/2022	2.1.3.01.004	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.819,40	
			TRANSPORTE	1.819,40	



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0011

Nº 104/2023 0007

Página 12 de 52

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 560

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.819,40	1.819,40
			TOTAL DO DIA	1.819,40	1.819,40
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	9.498,24	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.498,24
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	865,24	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,24
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,47	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.009,47
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.800,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.800,00
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022	1.615,76	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2022		1.615,76
			TOTAL DO DIA	35.433,71	35.433,71
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.044,64	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.044,64
			TOTAL DO DIA	1.044,64	1.044,64
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,45	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,45
			TOTAL DO DIA	2.133,45	2.133,45
24/04/2022	2.1.3.01.006	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	3.890,23	
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.890,23
			TOTAL DO DIA	3.890,23	3.890,23
25/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	4.614,90	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.614,90
25/04/2022	2.1.3.01.009	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.811,22	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.811,22
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.054,35	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.054,35
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	826,32	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		826,32
			TOTAL DO DIA	12.306,79	12.306,79
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,89	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.189,89
			TOTAL DO DIA	1.189,89	1.189,89
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.504,29	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.504,29
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.583,15	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.583,15
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,72	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,72
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.154,63	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.154,63
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.162,08	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.162,08
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.277,82	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.277,82
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.195,90	
			TOTAL DO DIA	109.334,59	99.138,69

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	109.334,59  109.334,59	99.138,69 10.195,90 109.334,59
28/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	3,56	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A MULTA		3,56
28/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	154,25	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		154,25
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.672,80	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.672,80
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.209,35	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.209,35
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.893,60	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.893,60
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,79	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,79
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.415,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.415,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	55.383,35	55.383,35
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.909,33	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.909,33
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,42	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,42
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.435,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.435,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	8.484,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		8.484,00
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	8.299,22	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		8.299,22
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	654,48	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		654,48
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	678,72	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		678,72
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	24,00	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		24,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	865,24	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		865,24
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	912,91	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	45.091,32	45.091,32
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,93	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,93
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.686,48	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.686,48
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	39,80	
30/04/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		39,80
30/04/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	6.687,89	
30/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.687,89
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.695,22	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.695,22
			TOTAL DO DIA	29.395,32	29.395,32
			TOTAL DO MÊS	391.957,36	391.957,36
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.263,92	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.263,92
			TRANSPORTE	5.263,92	5.263,92



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0013

110404/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 562

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	5.263,92	5.263,92
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.501,69	8.501,69
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.501,69
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
01/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	13.789,61	13.789,61
02/05/2022	2.1.3.01.008	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	PAGAMENTO	1.350,47	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,47
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.010,83	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.010,83
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,04	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,04
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,50	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,50
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,20	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,20
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,40	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,40
			TOTAL DO DIA	8.098,44	8.098,44
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.679,21	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.679,21
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,70	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,70
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,50	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,50
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,55	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,55
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,20	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.835,75	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.835,75
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,20	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,20
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
			TOTAL DO DIA	34.891,11	34.891,11
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,38	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,38
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,40	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,40
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	7.805,52	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		7.805,52
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
			TRANSPORTE	16.363,37	9.842,30

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0014  
 110404/2023 0007  
 Página 15 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 563**

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	16.363,37	9.842,30 6.521,07
			TOTAL DO DIA	16.363,37	16.363,37
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,36	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,36
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.708,25	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.708,25
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	678,72	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	5.523,83	5.523,83
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,68	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,68
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,00
			TOTAL DO DIA	1.854,68	1.854,68
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,81	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,81
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.910,65	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.910,65
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,60	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,60
			TOTAL DO DIA	9.780,06	9.780,06
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.562,77	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.562,77
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
			TOTAL DO DIA	8.787,77	8.787,77
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	273,96	
11/05/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		273,96
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,50	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,50
			TOTAL DO DIA	2.636,46	2.636,46
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.829,70	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.829,70
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.397,20	
			TRANSPORTE	16.226,90	14.829,70



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0015  
 Nº 0404/2023 0007  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 PÁGINA 16 de 52  
 FLS 564

DIÁRIO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	16.226,90	14.829,70
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.397,20
			TOTAL DO DIA	16.226,90	16.226,90
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,05	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,05
			TOTAL DO DIA	585,05	585,05
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,55	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,55
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
			TOTAL DO DIA	2.098,55	2.098,55
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.695,22	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.695,22
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.195,54	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.195,54
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.359,25	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.359,25
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022	1.567,39	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	27.396,64	27.396,64
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	533,64	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		533,64
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,98	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,98
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.572,34	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.572,34
			TOTAL DO DIA	7.676,96	7.676,96
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,78	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,78
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.939,54	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.939,54
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.315,03	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.315,03
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,50	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,50
			TOTAL DO DIA	16.013,85	16.013,85
25/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	6.687,89	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.687,89
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.584,84	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.584,84
			TOTAL DO DIA	12.272,73	12.272,73
26/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,70	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,70
			TOTAL DO DIA	1.323,70	1.323,70
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.841,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,50
			TRANSPORTE	2.841,50	2.841,50

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0016

Número: 110404/2023 0007

Página 17 de 52

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 565

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.841,50	2.841,50
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,90	
			TOTAL DO DIA	2.914,20	2.914,20
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,94	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,94
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,85	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,85
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
			TOTAL DO DIA	1.886,79	1.886,79
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,45	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,45
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
			TOTAL DO DIA	711,45	711,45
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.979,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.979,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.599,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.599,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
31/05/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.853,06	
31/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.853,06
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.081,54	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.081,54
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	8.484,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		8.484,00
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	8.299,22	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		8.299,22
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	654,48	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		654,48
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	678,72	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		678,72
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	24,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		24,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	865,24	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		865,24
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	912,91	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	45.020,17	45.020,17
			TOTAL DO MÊS	236.302,32	236.302,32
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.513,55	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.513,55
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.694,70	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.694,70
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.028,44	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.028,44
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.131,46	
			TRANSPORTE	60.368,15	36.236,69



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0017

Nº 104/2023 0007

Página 18 de 52

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 566

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	60.368,15	36.236,69
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.013,42	24.131,46
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.013,42
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.291,01	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.291,01
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,90	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,90
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,70	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,70
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15,00	
01/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15,00
			TOTAL DO DIA	91.524,18	91.524,18
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.096,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.096,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,15	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,15
			TOTAL DO DIA	14.265,15	14.265,15
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,55	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,55
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,05	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,05
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,70	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,70
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	5.241,60	5.241,60
04/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,75	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,75
			TOTAL DO DIA	1.008,75	1.008,75
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	7.805,52	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		7.805,52
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	14.326,59	14.326,59
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,46	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,40
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,35	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,35
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	678,72	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		678,72
			TOTAL DO DIA	853,47	853,47
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.476,80	
			TRANSPORTE	3.476,80	

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0018  
 Nº 1044/2023 0007  
 Página 19 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 567  
**RUBRICA** 1A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.476,80 3.476,80	3.476,80 3.476,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	200,00	200,00 200,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.828,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.828,00
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	7.023,00	195,00 7.023,00
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,28	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,28
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.920,77	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.920,77
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	137,40	
13/06/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		137,40
13/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,98	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,98
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,70	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,70
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,20	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,20
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	15.470,23	129,90 15.470,23
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,88	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,88
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.418,78	59,90 2.418,78
15/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.081,54	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.081,54
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,40	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	6.500,94	419,40 6.500,94
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	50,00	50,00 50,00
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,56	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,56
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.803,31	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.803,31
17/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,98	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,98
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	9.813,85	316,00 9.813,85

TRANSPORTE



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0019  
 110404/2023 0007  
 Página 20 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 568**

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,12	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,12
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,66	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,66
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,71	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,71
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.583,08	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.583,08
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	889,24	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		889,24
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022	1.567,39	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2022		1.567,39
			TOTAL DO DIA	23.458,20	23.458,20
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.960,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.960,00
			TOTAL DO DIA	8.960,00	8.960,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.805,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.805,00
			TOTAL DO DIA	1.805,00	1.805,00
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,10	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,10
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,51	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,51
25/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.960,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.960,00
			TOTAL DO DIA	9.997,61	9.997,61
27/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.853,06	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.853,06
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,08	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,08
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
			TOTAL DO DIA	5.196,44	5.196,44
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.227,85	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.227,85
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.356,00	
			TRANSPORTE	17.583,85	16.227,85

**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0020  
 11/04/2023 0007  
 Página 21 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
 FLS 569  
 RUBRICA

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	17.583,85	16.227,85 1.356,00 17.583,85
29/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.259,46	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.259,46	4.259,46 4.259,46
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,65	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,65
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
30/06/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.682,31	
30/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.682,31
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.618,97	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.618,97
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	8.869,43	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		8.869,43
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	8.299,22	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		8.299,22
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	689,15	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		689,15
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	709,54	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		709,54
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	24,00	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		24,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	865,24	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		865,24
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	912,91	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	36.425,32	36.425,32
			TOTAL DO MÊS	286.209,22	286.209,22
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,65	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,65
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.092,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.092,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,80	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,80
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43,50	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43,50
			TOTAL DO DIA	6.123,95	6.123,95
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,40	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,40
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,90	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,90
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,40	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,40
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,95	
			TRANSPORTE	1.521,15	639,20



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0021  
 11/04/2023 0007  
 PÁGINA 22 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 530  
**RUBRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.521,15	639,20
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,95
			TOTAL DO DIA	1.521,15	1.521,15
04/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.804,04	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.804,04
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,20	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,20
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,40	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,40
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,30	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,30
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.468,55	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.468,55
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	8.826,49	8.826,49
05/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,92	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,92
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,50
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.475,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.475,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.552,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.552,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	8.156,28	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		8.156,28
			TOTAL DO DIA	70.728,77	70.728,77
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152.986,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152.986,00
			TOTAL DO DIA	152.986,00	152.986,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,80	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,80
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	709,54	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		709,54
			TOTAL DO DIA	1.849,34	1.849,34
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.648,50	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.648,50
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,40	
			TRANSPORTE	15.120,90	10.676,50

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0022  
 110404/2023 0007  
 Página 23 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 591  
**RUBRICA** A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.120,90	10.676,50
			TOTAL DO DIA	15.120,90	15.120,90
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,56	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,56
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
			TOTAL DO DIA	663,56	663,56
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,25	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,25
			TOTAL DO DIA	107,25	107,25
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,30	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,30
			TOTAL DO DIA	2.941,30	2.941,30
18/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.979,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.979,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.706,50	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.706,50
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,88	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,88
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,80	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,80
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,65	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,65
			TOTAL DO DIA	31.182,83	31.182,83
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,80	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,80
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	4.190,80	4.190,80
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.618,97	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.618,97
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.217,84	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.217,84
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.433,34	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.433,34
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,95	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,95
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022	1.602,06	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2022		1.602,06
			TOTAL DO DIA	22.932,40	22.932,40
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,50	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,50
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.397,92	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.397,92
			TOTAL DO DIA	17.805,42	17.805,42

TRANSPORTE



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0023

11/04/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 572

DIÁRIO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.269,46	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.269,46
23/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,23	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,23
			TOTAL DO DIA	9.709,69	9.709,69
24/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,20	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,20
			TOTAL DO DIA	407,20	407,20
25/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.682,31	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.682,31
			TOTAL DO DIA	2.682,31	2.682,31
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	684,00	684,00
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,98	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,98
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,96	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,96
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,70	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,70
			TOTAL DO DIA	1.828,64	1.828,64
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,50	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,50
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.355,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.355,00
			TOTAL DO DIA	6.142,50	6.142,50
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	127,26	
29/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		127,26
29/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.616,00	
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.616,00
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS	1.488,74	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias FRANSWILSON DA SILVA MORAIS		1.488,74
			TOTAL DO DIA	3.232,00	3.232,00
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	8.869,43	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		8.869,43
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	8.299,22	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		8.299,22
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	689,15	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		689,15
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	709,54	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		709,54
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	24,00	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		24,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	865,24	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		865,24
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	912,91	
			TRANSPORTE	20.814,49	19.901,58

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0024  
 Nº 0404/2023 0007  
 Página 25 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 573**  
**RUBRICA**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	20.814,49	19.901,58 912,91
			TOTAL DO DIA	20.814,49	20.814,49
31/07/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.253,15	
31/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.253,15
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.227,60	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.227,60
			TOTAL DO DIA	27.480,75	27.480,75
			TOTAL DO MÊS	409.961,74	409.961,74
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	743,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		743,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,30	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,30
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,90	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,90
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,40	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,40
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,70	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,70
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
			TOTAL DO DIA	3.557,60	3.557,60
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.105,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.105,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.173,84	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.173,84
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.970,94	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.970,94
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,60	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,60
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.159,26	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.159,26
			TOTAL DO DIA	90.765,48	90.765,48
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,60	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,60
			TOTAL DO DIA	79,60	79,60
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	8.156,28	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		8.156,28
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	709,54	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		709,54
			TOTAL DO DIA	15.386,89	15.386,89
06/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,15	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,15
			TOTAL DO DIA	2.111,15	2.111,15

TRANSPORTE



**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0025  
 Nº 404/2023 0007  
 Página 26 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
 FLS 574  
 RUBRICA 1A

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,54	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,54
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,55	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,55
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,90	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,90
			TOTAL DO DIA	5.315,99	5.315,99
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,72	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,72
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
			TOTAL DO DIA	5.605,72	5.605,72
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,45	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,45
			TOTAL DO DIA	635,45	635,45
11/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.178,85	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.178,85
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,60	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,60
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,70	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,70
			TOTAL DO DIA	5.013,39	5.013,39
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,50	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,50
			TOTAL DO DIA	221,50	221,50
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,85	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,85
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
			TOTAL DO DIA	1.736,85	1.736,85
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.813,84	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.813,84
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.782,06	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.782,06
			TOTAL DO DIA	13.595,90	13.595,90
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,86	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,86
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	723,22	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		723,22
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,48	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,48
			TOTAL DO DIA	1.432,56	1.432,56
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.700,09	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.700,09
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.616,00	
			TRANSPORTE	18.796,09	15.180,09

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0026

11/04/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 575

DIÁRIO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	18.796,09	15.180,09
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.616,00
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
			TOTAL DO DIA	20.860,09	20.860,09
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,05	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,05
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
19/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	363,50	
19/08/2022	2.1.3.01.010	GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		363,50
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022	1.602,06	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2022		1.602,06
			TOTAL DO DIA	2.042,41	2.042,41
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	26.227,60	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.227,60
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,40	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,40
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	29.230,00	29.230,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.714,90	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.714,90
			TOTAL DO DIA	3.800,90	3.800,90
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,71	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,71
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,50	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,50
			TOTAL DO DIA	4.341,21	4.341,21
25/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.253,15	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.253,15
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,78	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,78
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.980,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.980,00
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,72	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,72
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
			TOTAL DO DIA	36.761,65	36.761,65
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.341,56	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.341,56
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.108,09	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.108,09
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.763,00	
			TRANSPORTE	13.842,65	11.079,65



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0027

11/04/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 576

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	13.842,65	11.079,65
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.763,00
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
			TOTAL DO DIA	16.899,45	16.899,45
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.998,00	
27/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.998,00
			TOTAL DO DIA	3.998,00	3.998,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.708,60	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.708,60
			TOTAL DO DIA	3.708,60	3.708,60
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.390,05	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.390,05
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,77	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,77
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.635,43	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.635,43
			TOTAL DO DIA	14.021,25	14.021,25
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.990,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.990,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.855,03	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.855,03
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,00
31/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.840,86	
31/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.840,86
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.866,69	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.866,69
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	6.362,63	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		6.362,63
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	8.299,22	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		8.299,22
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	511,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		511,91
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	509,00	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		509,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	865,24	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		865,24
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	912,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		912,91
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	129,28	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		129,28
			TOTAL DO DIA	51.659,77	51.659,77
			TOTAL DO MÊS	332.781,41	332.781,41
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.665,36	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.665,36
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
			TRANSPORTE	5.964,36	5.964,36

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0028

11/04/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 577

DIÁRIO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.964,36	5.964,36
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,80	114,80
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	303,00
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,50	346,50
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,50
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90	78,90
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,90
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	55,00
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	59,90
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,50	60,50
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,50
			TOTAL DO DIA	6.982,96	6.982,96
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,30	1.802,30
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,30
			TOTAL DO DIA	1.802,30	1.802,30
03/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,80	341,80
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,80
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,90	28,90
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,90
			TOTAL DO DIA	370,70	370,70
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,88	863,88
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,88
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.361,04	40.361,04
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.361,04
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.816,00	8.816,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.816,00
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	5.850,72	5.850,72
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		5.850,72
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	6.521,07
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	62.412,71	62.412,71
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.906,00	1.906,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.906,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.251,05	7.251,05
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.251,05
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	638,28	638,28
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		638,28
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2022	2.944,37	2.944,37
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 08/2022		2.944,37
			TOTAL DO DIA	12.739,70	12.739,70
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	998,00
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	90,65	90,65
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		90,65
08/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.260,55	2.260,55
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.260,55
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	173,08	173,08
08/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		173,08
08/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.879,42	2.879,42
08/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.879,42
08/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.488,56	1.488,56
			TRANSPORTE	7.890,26	6.401,70



**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0029  
 110404/2023 0007  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 528**

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.890,26	6.401,70
08/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.488,56
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022	3.576,03	
08/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022		3.576,03
08/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	64,95	
			TOTAL DO DIA	11.531,24	11.531,24
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,97	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,97
			TOTAL DO DIA	3.520,97	3.520,97
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,10	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,10
			TOTAL DO DIA	574,10	574,10
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.746,98	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.746,98
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.171,50	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.171,50
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,01	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,01
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,82	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,82
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.648,12	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.648,12
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,67	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,67
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.076,83	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.076,83
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.239,50	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.239,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	27.521,43	27.521,43
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,50	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,50
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,70	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,70
			TOTAL DO DIA	1.108,20	1.108,20
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.672,59	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.672,59
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.184,42	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.184,42
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.060,68	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.060,68
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.027,23	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.027,23
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,55	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,55
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150.192,05	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150.192,05
			TOTAL DO DIA	276.555,52	276.555,52

TRANSPORTE

**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0030  
 11/04/2023 0007  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 599  
 Rubrica 1A

DIÁRIO

RUBRICA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.046,10	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.046,10
			TOTAL DO DIA	2.046,10	2.046,10
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	12.866,69	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.866,69
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	865,24	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,24
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,50	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,50
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,70	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,70
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022	1.725,16	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2022		1.725,16
			TOTAL DO DIA	21.597,29	21.597,29
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,71	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,71
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
			TOTAL DO DIA	561,71	561,71
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.271,84	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.271,84
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,64	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,64
			TOTAL DO DIA	8.546,48	8.546,48
24/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.505,12	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.505,12
			TOTAL DO DIA	3.505,12	3.505,12
26/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.840,86	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.840,86
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.306,32	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.306,32
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,70	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,70
			TOTAL DO DIA	24.214,88	24.214,88
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.914,13	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.914,13
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.964,91	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.964,91
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,95	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,95
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,65	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,65
			TOTAL DO DIA	16.957,64	16.957,64
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	486,74	
28/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		486,74
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,30	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,30
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
			TRANSPORTE	888,54	870,04



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0031

110404/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 580

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	888,54	870,04
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
			TOTAL DO DIA	888,54	888,54
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.043,70	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.043,70
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,87	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,87
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
			TOTAL DO DIA	18.816,57	18.816,57
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.322,55	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.322,55
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.310,00	
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.310,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	971,50	
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		971,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.115,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.115,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.343,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.343,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,32	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,32
30/09/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	6.658,00	
30/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.658,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	29.921,27	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		29.921,27
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.792,54	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		8.792,54
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	8.299,22	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		8.299,22
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	682,23	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		682,23
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	703,39	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		703,39
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	24,00	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		24,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	865,24	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		865,24
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	912,91	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		912,91
			TOTAL DO DIA	137.084,67	137.084,67
			TOTAL DO MÊS	639.338,83	639.338,83
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	1.563,58	
03/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		1.563,58
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.192,83	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.192,83
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.830,31	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.830,31
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	692,60	
03/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		692,60
			TRANSPORTE	24.279,32	24.279,32

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0032  
 110404/2023 0007  
 11 de 33 de 52  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 582  
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	24.279,32	24.279,32
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,65	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,65	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,65
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,40	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,40
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	127,96	
03/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		127,96
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	113,17	
03/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		113,17
03/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.247,76	
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.247,76
03/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA	3.006,63	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias POLIANA RODRIGUES LUNA		3.006,63
			TOTAL DO DIA	31.918,44	31.918,44
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,80	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,80
			TOTAL DO DIA	293,80	293,80
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,06	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		618,06
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,54	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,54
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,08	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,08
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,55	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,55
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	8.086,31	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		8.086,31
			TOTAL DO DIA	18.755,41	18.755,41
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,76	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,76
			TOTAL DO DIA	167,76	167,76
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	703,39	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		703,39
			TOTAL DO DIA	703,39	703,39
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
			TOTAL DO DIA	139,90	139,90
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,70	
			TRANSPORTE	27,70	



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0033

110404/2023 0007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 582

RUBRICA LA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27,70	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,70
			TOTAL DO DIA	27,70	27,70
12/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
12/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
			TOTAL DO DIA	32,50	32,50
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.308,78	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.308,78
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	109,18	
13/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		109,18
			TOTAL DO DIA	4.417,96	4.417,96
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.888,70	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.888,70
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,50	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,50
			TOTAL DO DIA	4.718,20	4.718,20
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.711,85	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.711,85
			TOTAL DO DIA	5.711,85	5.711,85
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,57	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,57
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,60	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,60
			TOTAL DO DIA	1.738,17	1.738,17
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	29.921,27	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29.921,27
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,80	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,80
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.841,72	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.841,72
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.137,51	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.137,51
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.301,41	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.301,41
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022	1.595,14	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2022		1.595,14
			TOTAL DO DIA	129.126,09	129.126,09
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,95	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,95
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,20	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.791,20
			TRANSPORTE	1.854,95	1.854,95

**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0034  
 110404/2023 0007  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 583**

**DIÁRIO**

**RUBRICA**     

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.854,95	1.854,95
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
			TOTAL DO DIA	3.693,85	3.693,85
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
			TOTAL DO DIA	1.378,00	1.378,00
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.079,65	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.079,65
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,56	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,56
			TOTAL DO DIA	5.516,21	5.516,21
25/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	6.658,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.658,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,50	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,50
			TOTAL DO DIA	8.325,50	8.325,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.834,60	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.834,60
			TOTAL DO DIA	3.834,60	3.834,60
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.734,62	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.734,62
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,99	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,99
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.140,30	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.140,30
			TOTAL DO DIA	22.804,91	22.804,91
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.706,70	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.706,70
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	10.720,70	10.720,70
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,60	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
31/10/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	2.273,32	
31/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.273,32
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.163,41	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.163,41
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	5.272,56	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		5.272,56
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	8.299,22	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		8.299,22
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	399,98	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		399,98
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	421,79	
			TRANSPORTE	29.266,88	28.845,09



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 **Data:** 14/02/1997

**Folha:** 0035  
**110404/2023** 0007  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 584

**DIÁRIO**

**RUBRICA** LA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	29.266,88	28.845,09
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	865,24	421,79
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		865,24
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	912,91	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		912,91
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,92	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,92
			TOTAL DO DIA	31.161,95	31.161,95
			TOTAL DO MÊS	285.246,79	285.246,79
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,05	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,05
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,10	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,10
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22,50	
01/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22,50
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	127,96	
01/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		127,96
01/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.623,88	
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.623,88
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.495,92	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		1.495,92
			TOTAL DO DIA	3.847,41	3.847,41
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,95	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,95
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	124,95	124,95
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
			TOTAL DO DIA	59,90	59,90
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.987,41	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.987,41
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,48	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,48
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	4.872,58	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		4.872,58
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		6.521,07
			TOTAL DO DIA	16.441,54	16.441,54
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,99	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,99
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,88	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,88
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEITA BONIFICAÇÃO	148,24	
07/11/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	RECEITA BONIFICAÇÃO		148,24
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	538,69	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		538,69
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2022	7.577,04	
			TRANSPORTE	26.265,84	18.688,80

**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
**C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52**  
**Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000**  
**Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
**Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997**

Folha: 0036  
 10/04/2023 0007  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 585**  
 27 de 53

**DIÁRIO**

**RUBRICA** LA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO GRRF 10/2022	26.265,84	18.688,80
			TOTAL DO DIA	26.265,84	26.265,84
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,69	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,69
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.192,60	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.192,60
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,40	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,40
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.888,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.888,00
08/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4.444,00	
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		4.444,00
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	363,60	
08/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		363,60
08/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	7.415,44	
08/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		7.415,44
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,00	
08/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,00
08/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	3.770,67	
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		3.770,67
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022	7.827,07	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022		7.827,07
08/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	161,60	
08/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		161,60
			TOTAL DO DIA	98.639,07	98.639,07
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.598,48	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.598,48
			TOTAL DO DIA	3.598,48	3.598,48
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.119,97	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.119,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,65	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,65
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,80	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,80
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,95	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,95
			TOTAL DO DIA	13.950,37	13.950,37
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,57	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,57
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309,00
			TOTAL DO DIA	2.855,57	2.855,57
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,30	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,30
			TOTAL DO DIA	487,30	487,30
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,84	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.545,84
			TRANSPORTE	2.545,84	2.545,84



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0037  
 11/04/2023 0007  
 PÁG. 38 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 586

**DIÁRIO**

**RUBRICA** LA

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.545,84	2.545,84
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.112,70	50.112,70
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,20
			TOTAL DO DIA	52.960,74	52.960,74
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.348,55	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.348,55
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.348,55	5.348,55
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.002,41	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.002,41
18/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,44	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,44
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,10	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,10
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,40	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,40
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022	1.791,65	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2022		1.791,65
			TOTAL DO DIA	4.893,90	4.893,90
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.148,22	
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.148,22
			TOTAL DO DIA	13.148,22	13.148,22
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	11.163,41	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.163,41
			TOTAL DO DIA	11.163,41	11.163,41
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.040,76	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.040,76
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.799,99	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.799,99
			TOTAL DO DIA	17.840,75	17.840,75
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,60	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,60
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,75	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,75
			TOTAL DO DIA	2.658,35	2.658,35
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,18	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,18
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.928,45	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.928,45
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.929,79	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.929,79
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
			TRANSPORTE	14.279,42	14.205,42

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 **Data:** 14/02/1997

Folha: 0038  
 110404/2023 0007  
 Página 39 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 587

**DIÁRIO**

**RUBRICA** *LA*

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	14.279,42	14.205,42
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
			TOTAL DO DIA	14.279,42	14.279,42
25/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.273,32	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.273,32
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.390,92	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.390,92
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,75	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,75
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,20	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,20
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.471,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.471,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.525,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.525,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.118,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.118,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TOTAL DO DIA	31.179,19	31.179,19
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,00
			TOTAL DO DIA	927,00	927,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,50	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,50	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		383,50
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,60	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,60
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.773,85	3.773,85
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,18	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,18
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.585,18	1.585,18
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.108,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.108,50
30/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.168,49	
30/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.168,49
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.313,84	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.313,84
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.638,83	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.638,83
			TRANSPORTE	44.229,66	44.229,66



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 **Data:** 14/02/1997

Folha: 0039  
 Nº 10404/2023 0007  
 Página 40 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 588**

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	44.229,66 211,07	44.229,66
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		211,07
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	5.967,76	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		5.967,76
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	306,32	
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		306,32
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	8.299,22	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		8.299,22
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	424,93	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		424,93
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	452,89	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		452,89
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	865,24	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		865,24
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	912,91	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		912,91
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	12,99	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		12,99
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	2.638,83	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022		2.638,83
			TOTAL DO DIA	64.321,82	64.321,82
			TOTAL DO MÊS	390.350,81	390.350,81
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.922,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.922,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,50
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24,00
			TOTAL DO DIA	19.056,00	19.056,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,10	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,10
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
			TOTAL DO DIA	912,10	912,10
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,25	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,25
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	2.597,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		2.597,68
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	6.521,07	
			TRANSPORTE	9.484,00	2.962,93

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 **Data:** 14/02/1997

Folha: 0040  
 11/04/2023 0007  
 Página 41 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 589

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Empregador Mensal	9.484,00	2.962,93 6.521,07
			TOTAL DO DIA	9.484,00	9.484,00
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.871,92	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.871,92
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,30	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,30
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,20	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,20
			TOTAL DO DIA	22.455,42	22.455,42
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.133,84	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.133,84
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	676,95	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		676,95
			TOTAL DO DIA	3.810,79	3.810,79
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
08/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	24,00	
08/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		24,00
			TOTAL DO DIA	1.944,00	1.944,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.648,60	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.648,60
09/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	345,08	
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		345,08
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	202,99	
09/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		202,99
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,87	
09/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,87
09/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	85,88	
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		85,88
09/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	324,77	
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		324,77
09/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022	440,99	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022		440,99
09/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,11	
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,11
09/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2022	93,99	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 12/2022		93,99
			TOTAL DO DIA	52.176,28	52.176,28
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TRANSPORTE	3.328,00	3.328,00



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0041 0041  
 11/04/2023 0007  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 590

DIÁRIO

RUBRICA 1A

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.328,00	3.328,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.460,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.460,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,00
			TOTAL DO DIA	13.751,00	13.751,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.736,12	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.736,12
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.634,72	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.634,72
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,68	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,68
			TOTAL DO DIA	6.455,52	6.455,52
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.530,29	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.530,29
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92.015,97	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92.015,97
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.875,73	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.875,73
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.185,24	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.185,24
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,50
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.737,50
			TOTAL DO DIA	214.082,23	214.082,23
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.433,21	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.433,21
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	14.733,21	14.733,21
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.367,20	
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.367,20
			TOTAL DO DIA	5.367,20	5.367,20
18/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,48	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,48
			TOTAL DO DIA	594,48	594,48
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,00
			TOTAL DO DIA	3.342,50	3.342,50
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	16.313,84	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.313,84
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	889,24	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,24
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	365,72	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		365,72
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.871,64	
			TRANSPORTE	22.440,44	17.568,80

**Empresa: F TERAMO & CIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
 Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0042  
 110404/2023 0007  
 Página 43 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 591**

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	22.440,44	17.568,80
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	194,84	4.871,64
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		194,84
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.435,84	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.435,84
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022	1.350,64	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2022		1.350,64
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	2.070,08	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		2.070,08
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022	365,72	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º 12/2022		365,72
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	202,99	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		202,99
			TOTAL DO DIA	29.060,55	29.060,55
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,14	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,14
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.787,95	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99.787,95
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.328,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.328,00
			TOTAL DO DIA	106.159,09	106.159,09
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.963,54	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.963,54
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,10	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,10
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,40	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,40
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,90	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,90
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,40	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,40
			TOTAL DO DIA	5.696,34	5.696,34
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.992,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.992,00
			TOTAL DO DIA	5.991,00	5.991,00
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,18	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,18
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.950,18	4.950,18
26/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	3.168,49	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.168,49
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,30	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,30
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.029,69	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.029,69
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,20	
			TRANSPORTE	19.357,68	19.228,48



**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 **Data:** 14/02/1997

Folha: 0043  
 11/04/2023 0007  
 Página 44 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 592  
**RUBRICA** *la*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19.357,68	19.228,48
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,20
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,40	
			TOTAL DO DIA	19.464,08	19.464,08
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.410,04	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.410,04
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.167,00
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,40	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,40
			TOTAL DO DIA	6.774,44	6.774,44
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.110,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.110,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.132,20	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.132,20
			TOTAL DO DIA	4.242,20	4.242,20
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,40	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,40
			TOTAL DO DIA	1.260,40	1.260,40
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,88	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,88
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,90	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,90
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.029,69	
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		8.029,69
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.790,45	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		4.790,45
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	8.299,22	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		8.299,22
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	359,62	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		359,62
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	383,22	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		383,22
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	865,24	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		865,24
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	912,91	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		912,91
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,66	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,66
30/12/2022	1.1.1.02.003	BANCOS	TRANSFERENCIA	52.015,32	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		52.015,32
			TOTAL DO DIA	77.932,11	77.932,11
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	3.538,68	
31/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.538,68
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	38.836,69	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		38.836,69
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS	13.687,64	
31/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS		13.687,64
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO	4.871,64	
31/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO		4.871,64
			TRANSPORTE	60.934,65	60.934,65

**Empresa:** F TERAMO & CIA LTDA  
**C.N.P.J.:** 01.672.176/0001-52  
**Endereço:** PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 21100985472 **Data:** 14/02/1997

Folha: 0044  
 Nº 0401/2023 0007  
 Págs 45 de 52  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 593  
**RUBRICA** LA

**DIÁRIO**

**RUBRICA**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS	60.934,65 397,13	60.934,65
31/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS		397,13
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	640,57	
31/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS		640,57
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		1.192.292,62
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	1.192.292,62	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	96.251,62	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		96.251,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	99.590,64	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		99.590,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	4.871,64	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		4.871,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.687,64	
31/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.687,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18.570,70	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		18.570,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3,56	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3,56
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.794.417,93	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.794.417,93
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	255,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		255,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.979,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		5.979,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.186.549,62	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.186.549,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	178.400,85	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		178.400,85
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	45.198,74	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		45.198,74
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	145.569,42	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		145.569,42
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	145.569,42	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		145.569,42
			TOTAL DO DIA	4.989.181,25	4.989.181,25
			TOTAL DO MÊS	5.620.916,37	5.620.916,37

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
 CPF: 253.848.804-49  
 SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
 CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
 CONTADOR



Empresa: F TERAMO & CIA LTDA

C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52

Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0045

Nº 10404/2022 007

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 594

RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.341.955,83D
ATIVO CIRCULANTE	2.213.192,29D
DISPONÍVEL	1.163.386,03D
CAIXA	193.867,23D
CAIXA GERAL	193.867,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	969.518,80D
BANCOS	969.518,80D
CLIENTES	215.034,98D
DUPLICATAS A RECEBER	215.034,98D
CLIENTES DIVERSOS	215.034,98D
ESTOQUE	834.771,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	834.771,28D
MERCADORIAS PARA REVENDA	833.630,94D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.140,34D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	128.763,54D
IMOBILIZADO	128.763,54D
IMÓVEIS	31.036,50D
INSTALAÇÕES	31.036,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.900,00D
VEÍCULOS	155.591,97D
VEÍCULOS	155.591,97D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143.764,93C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	15.097,39C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.767,74C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	82.899,80C
PASSIVO	2.341.955,83C
PASSIVO CIRCULANTE	182.189,56C
FORNECEDORES	126.210,94C
FORNECEDORES	126.210,94C
FORNECEDORES	124.215,96C
GRANDE RIO SL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.994,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.240,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.240,61C
IRRF A RECOLHER	865,24C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.836,69C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	3.538,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.738,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.724,91C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.203,84C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.521,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.013,10C
INSS A RECOLHER	1.426,36C
FGTS A RECOLHER	586,74C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	248.697,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	248.697,50C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	248.697,50C
CRÉDITO COM TITULAR	248.697,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.911.068,77C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	1.665.499,35C
RESERVAS DE LUCROS	1.665.499,35C

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997  
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0046

Nº 110404/2022

Página 17 de 52

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 595

RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.665.499,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.569,42C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.569,42C
LUCROS ACUMULADOS	145.569,42C

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR





Empresa: F TERAMO & CIA LTDA  
C.N.P.J.: 01.672.176/0001-52  
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997  
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE  
DUTRA/MA, CEP 65760-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047  
Número 110404/2023 0007  
Página 18 de 52  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 596  
RUBRICA

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

**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	1.794.417,93	
SERVIÇOS PRESTADOS	255,50	<u>1.794.673,43</u>

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.979,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(178.400,85)	<u>(184.379,85)</u>

**CUSTOS**

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(45.198,74)	<u>(45.198,74)</u>
--------------------------	-------------	--------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

1.565.094,84

**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.186.549,62)	<u>(1.186.549,62)</u>
---------------------------------	----------------	-----------------------

**LUCRO BRUTO**

378.545,22

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(232.975,80)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(96.251,62)	
PRÓ-LABORE	(99.590,64)	
13º SALÁRIO	(4.871,64)	
FÉRIAS	(13.687,64)	
FGTS	(18.570,70)	
MULTAS DE MORA	(3,56)	<u>(232.975,80)</u>

**RESULTADO OPERACIONAL**

145.569,42

**RESULTADO ANTES DO IR E CSL**

145.569,42

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

145.569,42

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR

Empresa: F TERAMO & CIA LTDA  
Inscrição: 01.672.176/0001-52  
Endereço: PC SAO SEBASTIAO, 490, SEDE, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA/MA, CEP 65760-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 21100985472 Data: 14/02/1997

Folha: 0048  
Número: 110404/2023007  
Página: 49 de 52  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 597

RUBRICA JA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.213.192,29 + 0,00	5,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.213.192,29	12,15
	Passivo Circulante	182.189,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.213.192,29 - 833.630,94	7,57
	Passivo Circulante	182.189,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.163.386,03	6,39
	Passivo Circulante	182.189,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.341.955,83	5,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	0,18
	Passivo Total	2.341.955,83	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	182.189,56 + 248.697,50	0,18
	Ativo	2.341.955,83	

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR

*(Handwritten marks)*



NOTAS EXPLICATIVAS  
F TÉRAMO & CIA LTDA

CNPJ: 01.672.176/0001-52 NIRE 21201052404

Praça São Sebastião, 490 - Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra - MA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

F TÉRAMO & CIA LTDA, empresa com natureza jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, constituída em 14/02/1997, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui objeto social da empresa as atividades de Comércio varejista de artigos de papelaria; Serviços de encadernação e plastificação; Impressão de material para outros usos; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos de joalheria; Comércio varejista de plantas e flores naturais; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

F TÉRAMO & CIA LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- d) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - TRIBUTAÇÃO

A empresa F TÉRAMO & CIA LTDA é optante pelo Simples Nacional, e sua apuração é feita segundo as normas tributárias, requeridos pela legislação fiscal.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

A empresa possui um capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, dividido igualmente entre seus dois sócios.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
CPF: 253.848.804-49  
SOCIA ADMINISTRADORA

FELIPE QUEIROZ LIMA  
CRC: 012284 / MA - CPF: 600.232.733-99  
CONTADOR



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA.

Presidente Dutra, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
Administrador, Sócio  
CPF 253.848.804-49

\_\_\_\_\_  
FELIPE QUEIROZ LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 012284

*(Handwritten marks)*





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F TÉRAMO & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:01 SOB Nº 20230560377.  
PROTOCOLO 230560377 DE 27/04/2023. NIRE: 21201052404.  
F TÉRAMO & CIA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍ S, 28/04/2023  
empresafaci.l.ra.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305707781 em 28/04/2023, protocolo 230560377. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F TÉRAMO & CIA LTDA
Número de Registro:	21201052404
CNPJ:	01672176000152
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	ERC/OAB
25384880449	FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	
60023273399	FELIPE QUEIROZ LIMA	MA012284

**JUCEMA**

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 09:01 SOB Nº 20230560377.  
PROTOCOLO 230560377 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
12305707781. Nº RE: 21201052404.  
F TÉRAMO & CIA LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 28/04/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)





# CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO MARANHÃO

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 602

RUBRICA LA

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

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

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FELIPE QUEIROZ LIMA  
REGISTRO..... : MA-012284/O-5  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.232.733-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 17/04/2023 as 16:39:29.

Válido até: 16/07/2023.

Código de Controle: 919452.

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

*(Handwritten marks)*

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

CERTJUDONE-2VPD - 1672023  
Código de validação: ABAA888871

Número da guia: 23108701001494463.

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a reque rimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

**F. TERAMO & CIA LTDA (NOME FANTASIA: LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA)**, inscrita no CNPJ 01.672.176/0001-52, localizada na Praça São Sebastião, nº 490, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 28 dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu,    , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, amdsousa, assinei.

**Observações:**

- a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
  - b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
  - c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
  - d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

ADRIANO MARQUES DE SOUSA  
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo  
2ª Vara de Presidente Dutra  
Matrícula 117168

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 28/04/2023 15:34 (ADRIANO MARQUES DE SOUSA)



CERTJUDONE-2VPD - 1672023 / Código: ABAA888871  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da Interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião Nº 490 - Centro Presidente Dutra - MA, CEP 65.760-000, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA, CNPJ n.º 06.140.404/0001-67**, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, materiais de Informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, através do Contrato administrativo de fornecimento Nº 002.3005.2022.13.002/2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme planilha abaixo:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
22	Impressora multifuncional laser dcp 2740dw ou equivalente	BROTHER	und	10	R\$ 3.574,14	R\$ 35.741,40
23	Impressora laser 5652-dcp multifuncional copiadora/fax/wifi/ duplex automatico 43 pm/ciclo mensal 50.000 copias ou equivalente	BROTHER	und	10	R\$ 5.319,53	R\$ 53.195,30
26	Mouse usb	MULTILASER	und	70	R\$ 43,70	R\$ 3.059,00

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

FORTUNA - MA, em 22 de Março de 2023.

Jalycya Rodrigues de Almeida  
CPF 025 822 708-69  
Secretaria de Saúde

Jalycya Rodrigues de Almeida  
Secretaria Municipal de Saúde

End.: Praça da Liberdade S/N - Centro, CEP: 65.695-000 - Fortuna - MA  
www.fortuna.ma.gov.br - CNPJ 06.140.404/0001-67

📍 prefeturadefortunama 🌐 www.fortuna.ma.gov.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **F. TERAMO & CIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: 01.672.176/0001-52, sediada na Praça São Sebastião, 490, Centro, da cidade de Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAÇA ARANHA**, CNPJ nº 06.140.594/0001-12, de fornecimento de utensílios domésticos, material permanente, de expediente e consumo diversos, escolar didáticos, equipamentos e suprimentos de informática, brinquedoteca completa, material esportivo, material de limpeza, reprografia, impressão, encadernação e plastificação.

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

Graça Aranha – MA, 19 de janeiro de 2021.

*Ruberlan do Nascimento Borges*  
Ruberlan do Nascimento Borges

Sec. Mun. de Administração

CPF Nº 036.078.803-36

Portaria Nº 001/2021

*Ruberlan do N. Borges*  
Sec. Mun. de Administração  
CPF Nº 036 078 803-36  
Portaria nº 001/2021

*LA*

*LA*

*LA*





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
5729	01.672.176/0001-52	8792023404346

RAZÃO SOCIAL

F TERAMO & CIA LTDA

NOME FANTASIA

LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

LOCALIZAÇÃO

PRAÇA SÃO SEBASTIAO N° 490 SEDE , CENTRO  
65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

478100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

182201100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

471130200 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

478100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIKADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 05/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

2BD9534B436FA3B06E9D356D938C7133



## 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: F TÉRAMO & CIA LTDA		Protocolo: MAC2302663150			
NIRE : 21201052404 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201052404	CNPJ 01.672.176/0001-52	Data de Ato Constitutivo 14/02/1997	Início de Atividade 13/02/1997		
<b>Endereço Completo</b> Praça SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS,COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO,COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SENEANTES DOMISSANITÁRIOS,SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO,COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS,COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS-PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL,COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO,COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL-COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-SUPERMERCADO,COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS,COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (artigos de cutelaria, papel de parede e similares, etc.),COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA,COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS-SEMENTES E MUDAS,IMPRESSÃO DE MATERAL PARA OUTROS USOS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS	<b>CPF/CNPJ</b> 004.453.823-50	<b>Participação no capital</b> R\$ 50.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	<b>CPF/CNPJ</b> 253.848.804-49	<b>Participação no capital</b> R\$ 50.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> RAUL HENRIQUE NASCIMENTO DE DEUS	<b>CPF</b> 004.453.823-50	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Nome</b> FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO	<b>CPF</b> 253.848.804-49	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					
<b>Data</b> 27/04/2023	<b>Número</b> 20230538754	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO			<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2023, às 16:03:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5S5M9LX.



MAC2302663150

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### 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.

Certificamos que F TÉRAMO & CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302663191	
NIRE 21201052404 CNPJ 01.672.176/0001-52		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SÃO SEBASTIÃO, Nº 490, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230538754	27/04/2023	BALANCO
310	20220722684	08/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220517681	28/04/2022	BALANCO
002	20211521876	30/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210687959	26/05/2021	BALANCO
223	20200213270	17/03/2020	BALANCO
002	20191243604	26/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21201052404	20/11/2019	TRANSFORMAÇÃO
090	21201052404	20/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190311720	25/04/2019	BALANCO
223	20180374605	11/05/2018	BALANCO
223	20170217337	17/01/2017	BALANCO
223	20160266270	21/03/2016	BALANCO
223	20150081162	02/02/2015	BALANCO
223	20140133763	20/03/2014	BALANCO
223	20130069574	29/01/2013	BALANCO
080	21100985472	14/02/1997	INSCRIÇÃO
315	66495	05/02/1997	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2023, às 16:05:03 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TKDMGP1C.



MAC2302663191

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **F TERAMO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.672.176/0001-52**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:44:16 do dia 17/04/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: IWPR170423164416

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Assinaturas manuscritas em azul)*





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 610  
RUBRICA LA

## Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: F TERAMO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.672.176/0001-52

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.


Certidão emitida às 16:45:15 do dia 17/04/2023 , com validade até o dia 17/05/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: J5xgVPKAnm5R8XkE2aJD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/04/2023 às 16:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.672.176/0001-52.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 643D.A1F1.D183.D753 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM**  
**DATA: 05/05/2023**  
**ABERTURA: 11:00 HORAS**

### DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 016/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110404/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE - MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002; Não esta impedida de contratar com a Administração Pública; Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93. Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 01 de Maio de 2023.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO

TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.05.01 21:07:35 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

RG: 0114579599-1

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM**  
**DATA: 05/05/2023**  
**ABERTURA: 11:00 HORAS**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO  
AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constante no Edital Pregão Eletrônico nº 016/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 01 de Maio de 2023.

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:2538488044  
9

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.05.01 21:07:50  
-03'00'

---

**F TERAMO & CIA LTDA**  
CNPJ: 01.672.176/0001-52  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
RG: 0114579599-1  
CPF: 253.848.804-49  
SÓCIA



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM**  
**DATA: 05/05/2023**  
**ABERTURA: 11:00 HORAS**

### **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Ao Pregoeiro do Município de CAPINZAL DO NORTE - MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110404/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 016/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110404/2023, instaurada pelo Município de CAPINZAL DO NORTE/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 01 de Maio de 2023.

**FRANCISCA NETA**  
**DO NASCIMENTO**  
**TERAMO:25384880**  
**449**

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.05.01 21:08:04  
-03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**

CNPJ: 01.672.176/0001-52

FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO

RG: 0114579599-1

CPF: 253.848.804-49

SÓCIA

# LIVRARIA E PAPELARIA AMERICANA

110404/2023

PREG. ADMINISTRATIVO

FLS 615

RUBRICA

F TERAMO &amp; CIA LTDA CNPJ: 01.672.176/0001-52

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 05/05/2023  
ABERTURA: 11:00 HORAS

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

- ( x ) MICROEMPRESA  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**F TERAMO & CIA LTDA** inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, Praça São Sebastião Nº 490 – Centro Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000. **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa: **F TERAMO & CIA LTDA** inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluída das vedações constantes do paragrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. Sou optante do Sistema Simples Nacional?(x) SIM ( )NÃO.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 01 de Maio de 2023.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.05.01 21:08:19 -03'00'

**F TERAMO & CIA LTDA**  
CNPJ: 01.672.176/0001-52  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
RG: 0114579599-1  
CPF: 253.848.804-49  
SÓCIA



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM**  
**DATA: 05/05/2023**  
**ABERTURA: 11:00 HORAS**

### **DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR**

**F TERAMO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 01.672.176/0001-52, com sede na Praça São Sebastião Nº 490 – Centro Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000 por intermédio de sua representante legal, a Sra. Francisca Neta do Nascimento Teramo, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade RG nº 114579599-1 SSP-MA e do CPF/MF: 253.848.804-49, para fins do presente processo licitatório, **DECLARA** não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 016/2023.

Atenciosamente,

Presidente Dutra – MA, em 01 de Maio de 2023.

FRANCISCA NETA DO  
NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449

Assinado de forma digital por  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO  
TERAMO:25384880449  
Dados: 2023.05.01 21:08:34 -03'00'

---

**F TERAMO & CIA LTDA**  
CNPJ: 01.672.176/0001-52  
FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
RG: 0114579599-1  
CPF: 253.848.804-49  
SÓCIA

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 016/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as COMPOSIÇÃO DE CUSTOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- B B SAADS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71

CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de julho de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.



**ibyte**

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA  
 AVENIDA MIGUEL ROSA LADO 2156  
 CENTRO TERESINA-MA CEP:64.000-480  
 Fone/Fax: CNPJ:07.272.825/0048-78  
 www.abyte.com.br

PROPOSTA PROC. ADMINISTRATIVO  
 NPV F48/147750-618  
 Data 2023-05-12 RUBRICA

Conforme solicitado por vossa senhoria segue nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo

CL 838117

Nome	B B SAADS ME	Bairro	CENTRO
Endereço	RUA 28 DE JULHO 356	CEP	65.400-000
Cidade	CODO	Telefone	(99)99644-6535
CGC/CPF	11.862.641/0001-71	Insc.Est/RG	123311101

## Itens

Descrição	Quant.	Val.Unit	Val.IPI	Val.ICMS	Val.Total
02884 - CABO USB 2.0 P/IMPRESSORA	5.000	11.00	0.00	0.00	55.00
40779 - EST.MCM SAVE PRO 1000VA BIV/115V	5.000	339.00	0.00	0.00	1,695.00
	<b>Total</b>		0.00	0.00	1,750.00

SUBTOTAL GERAL	1,750.00
FRETE FOB	0.00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1,750.00</b>

Condição de Pagamento A Negociar

Observação

B B SAADS ME  
 CLIENTE

FRANCINEIDA COSTA  
 / francineida.costa@ibyte.com.br

PLANILHA DE CUSTO									
DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	V UNIT VENDA	IMPOSTO 8 %	VALO DO IMPOSTO	VALOR PRODUTO - IMPOSTO	VALOR COMPRA	LUCRO POR MAQUINA	LUCRO TOTAL
CABO DE IMPRESSORA. CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B	15	5+/USB	R\$21,15	R\$0,08	1,692	R\$12,69	R\$11,00	<b>R\$8,46</b>	R\$126,87
FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP	30	BYQUALY/2500	R\$ 181,00	R\$0,08	14,48	R\$64,36	R\$49,88	<b>R\$116,64</b>	R\$3.499,20
FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	20	HP/M426/	R\$ 264,50	R\$0,08	21,16	R\$55,30	R\$34,14	<b>R\$209,20</b>	R\$4.184,00
ESTABILIZADOR 600W	40	SMS/PROGRESS IVE III	R\$ 400,00	R\$0,08	32	R\$371,00	R\$339,00	<b>R\$29,00</b>	R\$1.160,00

BRUNO BARBOSA SAADS  
 CPF: 02361860518 DATA: 12/02/2023

BRUNO BARBOSA SAADS  
 CPF: 023.613.503-19  
 RG: 17401922001-3  
 Analista de Sistemas  
 B B SAADS  
 CNPJ: 11.862.641/0001-71  
 Cargo: Diretor Presidente

*[Handwritten signatures and marks]*





110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

R V S COMERCIO EIRELI

INSC. EST.: 123155355 - CNPJ: 10.839.288/0001-46

AV JERÔNIMO DE ABOUQUERQUE, 02

65070-076 - SAO LUIS (MA)

FONE: 98 4020-1789 FAX:

EMAIL: atendimento@rvcartuchos.com.br HOME PAGE: www.rvcartuchos.com.br

ORÇAMENTO: 18569

DT. IMPRESSÃO:

12/05/2023 15:39:04 - Pag: 1 de 1

DT. ALTERA:

CLIENTE: 8094 - B B SAADS

CNPJ: 11.862.641/0001-71

ENDEREÇO: AV ROBERTO SILVEIRA, 479

COMPL: AGENCIA PARATY TOURS - PRAÇA DO CHAFARIZ

CEP/ CIDADE: 65400-000 - CODO ( MA)

EMAIL: zdninformatica@gmail.com

TRANSPORT:

VENDEDOR: DEUZIMA ()

DT. INCLUSÃO: 12/05/2023 15:37:40

ENTREGA: IMEDIATA FORMA: A-B-C-D-E-

IE: 123311101

BAIRRO: CENTRO

TEL/ FAX: (99) 981566754 /

TEL2/ CEL: /

CONTATO:

FRETE: 0-EMITENTE ()

SEU PEDIDO:

PESO/ VOLUME: 1,64 / 0

INDICADOR:

USUÁRIO: DEUZIMA

PED ORIGEM: 0

## PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
2	7899931008666	1,000	* UN	FOTOCO BROTHER DR2370 DR2540 PROFIT 12K	Profit	49,88	49,88
FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER DR2370 HLL2360 DCPL2540 MFCL2700 MFCL2740   PROFIT 12K							
3	7908229102839	1,000	UN	TONER HP CF258A 58A PREMIUM S CHIP	Premium	62,90	62,90
TONER COMPATIVEL HP CF258A 58A M428 M404   PREMIUM SEM CHIP							

## CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PARCELA	TIPO	DIAS	VALOR
1	DINHEIRO	A VISTA	112,78

## TOTAL GERAL

PRODUTOS:	112,78	ACRÉSCIMOS:	
SERVIÇOS:	0,00	FRETE:	0,00
DESCONTOS:		IPÍ:	0,00
SEGURO:	0,00	DESPESAS:	0,00
ICMS ST:	0,00	ICMS ST ANTEC.:	0,00
TOTAL:			112,78

## OUTRAS INFORMAÇÕES -

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ: 22/05/2023

\* PRODUTO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE

Orçamento para a simples consulta de preços  
Não garantimos estoque do produto

R V COMERCIO EIRELI

B B SAADS

## DADOS PARA A ENTREGA

DATA: 12/05/2023

TURNO: TARDE

ENDEREÇO:



## Pedido/O.S.



Origem: SISTEMA  
 Dt. Pedido: 02/05/2023 Empresa: PSI Status: BLOQUEADO  
 CFOP: 6102 - Venda Prod. Com. fora PR C/IIPI -  
 Nro Ped. Vend.: Código: 12233  
 Tipo: VENDA Lote(s):

Cliente: 15810 - B B SAADS Fantasia: ZDN INFORMATICA VI. Moeda: 1,000  
 CNPJ/CPF: 11.862.641/0001-7 Insc. Est./RG: 23311101 Fone: 99 9 8156 6754 CEP: 65400-000  
 End.: R 28 DE JULHO, 356 Bairro: CENTRO  
 Cidade: CODO - MA E-mail: [zdninformatica@gmail.com](mailto:zdninformatica@gmail.com)  
 Vendedor: FERNANDA STEINLE KITAGAWA Tabela: TABELA ESPECIAL  
 E-mail: [vendas71@potencialsuprimentos.com.br](mailto:vendas71@potencialsuprimentos.com.br)

Referência	Produto	Prom.	Qtde UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr Unit + Imp +	Vlr Total + Imp +
(1)	COMP. C/ HP 2026A CART DE TONER COMPATIVEL C/ 2026A 3,1K BYQUALY	NAO	20 UN	3,25	31,40	32,42	648,33
(2)	COMP. C/ SAMSUNG PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR204 30K ARES	NAO	20 UN	3,25	34,14	35,25	705,00
			40				
Desc: 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% + 0,00% = 0,00% 0,00							
Prazo Pagto/Cobrança: 60 DIAS / BOLETO		Seguro:	0,00	Frete:		0,00	
Prazo Entrega: 0 dias (12/05/2023)		Desp. Aces:	0,00	IPI:		42,60	
Transportadora: M3 TRANSPORTES LTDA		Frete por Conta: Emitente	ICM Subst. Tribut				
Volume(s): 40 Cubicagem: 0,0100002 m3 P. Bruto / Líquido: 41,31 Kg / 29,66 Kg		+ FCP:	0,00				
Transp. Redespacho:		Vlr Desconto Sufr:	0,00				
Prazo de Validade:		Vlr Desconto:	0,00				
Total Produto:						1.310,73	
Total:						1.353,33	

## Parcelas - Vctos. Sujeitos a Confirmações

Vencimento	Parcela	Vlr Parcela
11/06/2023	1/2	676,66
11/07/2023	2/2	676,66

Digitador

Conferência

Aprovação

Financeiro

Programação

FERNANDA S  
12/05/2023 10:36:07

\*Pedido Impresso com Desconto

4  
1  
\*




## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 016/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, as COMPOSIÇÃO DE CUSTOS apresentada pela empresa listado abaixo:

- A G M LUSTOSA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88

CAPINZAL DO NORTE– MA, 12 de julho de 2023.



Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.

✓



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

**Pregão (eletrônico) nº 016/2023 - PMCN**

**Processo Administrativo nº 110404/2023**

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

### PROPOSTA DE PREÇOS (FINAL)

Prezados Senhores,

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular **Sr. Ana Gorete Martins Lustosa**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº **0567486320151** SESP –MA e CPF nº **192.956.693-04**, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA.

Após cuidadoso exame e estudo do **PREGÃO ELETRÔNICO** em referenda, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta **Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**, objeto do certame.

Página 1 de 13

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 45690-00  
(99) 98257-1045 E-mail: [agmlbabydisney@hotmail.com](mailto:agmlbabydisney@hotmail.com)

*[Handwritten signatures]*





Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

**PLANILHA DE PREÇOS**

Item	Nome	Marca	Modelo	Qty	Unidade	Valor Unit.	Total
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	MULTILASER	RE052	30	Unidades	R\$ 22,00	R\$ 660,00
2	BASE PARA MOUSE	MULTILASER	AC027	30	Unidades	R\$ 5,29	R\$ 158,70
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	GOLDENTEC	CXS GT	15	Unidades	R\$ 35,00	R\$ 525,00
7	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	GT - UDP F-GCW10(I3 2G, 4,120)	20	Unidades	R\$ 956,00	R\$ 19.120,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	GOLDENTEC	GT - UDA P-GCW(I5 2G, 8,240)	30	Unidades	R\$ 1.240,00	R\$ 37.200,00
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	MCM	SAVE PRO	30	Unidades	R\$ 600,00	R\$ 18.000,00
15	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	SEAGATE	ST2000DM008	20	Unidades	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
18	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	WESTERN DIGITAL	WD5000LPCX	15	Unidades	R\$ 140,00	R\$ 2.100,00
19	HUB USB, 4 PORTAS	MULTILASER	AC064	15	Unidades	R\$ 27,50	R\$ 412,50

*[Handwritten signatures]*



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
 Inscrição Estadual: 12.708.457-6

23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	EPSON	L3250	30	Unidades	R\$ 900,00	R\$ 27.000,00
27	MOUSE OPTICO 1000DPI	MULTILASER	MO312	30	Unidades	R\$ 10,30	R\$ 309,00
28	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	MULTILASER	MO212	30	Unidades	R\$ 26,20	R\$ 786,00
29	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	GOLDENTEC	UPS 1200VA	40	Unidades	R\$ 610,00	R\$ 24.400,00
38	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	GOLDENTEC	GT 5500	15	Unidades	R\$ 2.500,00	R\$ 37.500,00
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	MASTERPRIT	BK 544	60	Unidades	R\$ 34,00	R\$ 2.040,00
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	MASTERPRIT	Y 544	60	Unidades	R\$ 34,00	R\$ 2.040,00
41	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	MASTERPRIT	C 544	60	Unidades	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	MASTERPRIT	M 544	60	Unidades	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00
43	ROTEADOR 300MB	MULTILASER	RE707	30	Unidades	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
44	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	MULTILASER	RE018	40	Unidades	R\$ 185,00	R\$ 7.400,00
45	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	BROTHER	ADS-4700W	10	Unidades	R\$ 3.450,00	R\$ 34.500,00
46	SSD 2,5 SATA III 120GB	GOLDENTEC	GT 120GB	40	Unidades	R\$ 85,00	R\$ 3.400,00

Handwritten marks in blue ink, including a checkmark and a signature.





Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

48	SSD 2,5 SATA III 480GB	GOLDENTEC	GT 480 GB	20	Unidades	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
49	SWITHC 8 PORTAS	MULTILASER	RE308	25	Unidades	R\$ 85,00	R\$ 2.125,00
53	TONER REFIL BROTHER 1KG	KORA	REFIL	60	Unidades	R\$ 123,00	R\$ 7.380,00
Valor Global:							R\$ 240.766,20

O valor global de nossa proposta e de **R\$ 240.766,20 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA**, observados os limites legais.

Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Nossa proposta e **valida por 90 (NOVENTA) dias** a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA** para a assinatura do Contrato.

Entregaremos os materiais em dia e horário de expediente em setor a ser oportunamente designado, O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens adequadas à sua conservação, onde conste a identificação do conteúdo, da quantidade e a garantia do fabricante.

Forneceremos o objeto em até 10 (dez) dias a contar da data da assinatura da ordem de fornecimento.

★



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

**Dados Bancários:**

- Banco: Banco do Brasil S/A (001)
- Agência: 1312-9
- Conta: 24.630-1
- Nome: A. G. M. Lustosa

**Dados do Represente Legal para Assinatura do Contrato**

- Nome Completo: Ana Gorete Martins Lustosa
- RG: 0567486320151 SESP -MA
- CPF: 192.956.693-04
- Profissão: Empresária

ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304

Assinado de forma digital por ANA  
GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2023.05.12 16:05:34 -03'00'

Colinas(MA), 12 de maio de 2023.

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP -MA  
CPF nº 192.956.693-04

JA  
JA





Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

### JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

Ao

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte/MA

Pregão (eletrônico) nº 016/2023 - PMCN

Processo Administrativo nº 110404/2023

Objeto: Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

A empresa **A. G. M. Lustosa LTDA** – inscrita no CNPJ nº **11.107.729/0001-88**, com sede à avenida Dr. Osano Brandão – Centro - Colinas– MA, E-mail: [agmbabydisney@hotmail.com](mailto:agmbabydisney@hotmail.com), neste ato pelo seu titular Srº. Ana Gorete Martins Lustosa, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 0567486320151 SESP –MA e CPF nº 192.956.693-04, residente domiciliado na cidade de Colinas/MA, vem tempestivamente apresentar a **PLANILHA DE CUSTOS** quanto a sua **SUA EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS DA PROPOSTA**, referente ao Pregão eletrônico nº 016/2023, que visa o **Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde** contidas no Anexo I – TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital, Com fulcro na **LEI 10.520/2002; DECRETOS Nº 9.507/2018; DECRETO Nº 10.024/2019, e, LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006**, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e demais legislações aplicadas à matéria, naquilo que não contrarie o Edital e pelas cláusulas e condições abaixo declinadas, em específico no art. 44§ 3º e 43 da lei federal nº 8.666/93 sumula do nº 262, responder a manifestação na qual solicita a demonstração da exequibilidade da proposta.

Página 6 de 13

Av. Dr. Osano Brandão, N° 428-A, Centro Colinas - MA / CEP: 65690-00

INSR 98257-1045

E-mail: [agmbabydisney@hotmail.com](mailto:agmbabydisney@hotmail.com)

Handwritten signature and initials in blue ink.



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

**I - DO DIREITO:**

A proposta inexecutável, tema de grande relevância e preocupação recorrente no cenário das licitações públicas é a questão do preço inexecutável ou excessivo, ao qual o legislador tentou delimitar qual é o entendimento a ser adotado quanto a este ponto, no que torna ser duvidoso, há outros mecanismos de solução de conflitos, seja doutrina ou jurisprudência.

No entendimento geral, os critérios aritméticos fixados pelo art. 48, do Estatuto das Licitações, não são inflexíveis ou absolutos. A lei estabelece um parâmetro, sendo certo que deverá ser concedida ao licitante a oportunidade para demonstrar que aquela proposta, inicialmente considerada inexecutável poderá se converter em executável, dada a realidade, os custos e o lucro lícito projetado.

Conforme o tema, dispõe os ensinamentos de Marçal Justen Filho:

Não se afigura defensável, porém transformar em absoluta a presunção do § 1º.

*Se o particular puder comprovar que sua proposta é executável, não se lhe poderá interditar o exercício do direito de apresentá-la. É inviável proibir o Estado de realizar contratação vantajosa. A questão é de fato, não de direito. Incumbe o ônus da prova da executabilidade ao particular. Essa comprovação poderá fazer-se em face da própria Administração, pleiteando-se a realização de diligência para tanto.*

Subordinar o direito do licitante à prévia impugnação ao orçamento apresentado é violar o princípio da isonomia. Todos os demais licitantes estariam advertidos que um outro concorrente irá formular proposta de valor mais reduzido. Estaria comprometida a igualdade dos participantes. Por outro lado, seria um despropósito imaginar que a omissão ou silêncio dos licitantes tornaria válido orçamento excessivo ou desvinculado da realidade econômica. Por tais motivos, reputa-se cabível que o particular, ainda que não impugne o valor orçado, defenda a validade de proposta de valor reduzido, mas executável.

Acrescenta, ainda o doutrinador, ao interpretar o disposto no art. 48, II e § 1º, a e b, da Lei 8.666/93, in verbis:

*5.1) A distinção entre inexecutabilidade absoluta (subjetiva) e relativa (objetiva). Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses de inexecutabilidade comportam tratamento jurídico idêntico. Ao contrário, deve impor-se uma diferença*

Página 7 de 13

JA  
JA  
JA





Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

*fundamental, destinada a averiguar, se a proposta pode ou não ser executada pelo licitante, ainda que seu valor seja deficitário. A questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais infimo que o seja – o problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou. A formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade patrimonial do licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes e resolver incorrer prejuízo, essa é uma decisão empresarial privada. Sob esse ângulo, chega a ser paradoxal a recusa da Administração em receber proposta excessivamente vantajosa.*

*5.2) A imposição constitucional: admissibilidade de benefícios em prol do Estado. Enfim, seria inconstitucional o dispositivo legal que vedasse a benemerência em prol do Estado. Impor ao Estado o dever de rejeitar proposta gratuita é contrário à Constituição. Se um particular dispuseres a aplicar sus recursos para auxiliar o Estado, auferindo remuneração irrisória não pode ser vedado por dispositivo infraconstitucional. Cabe admitir, portanto, que o Estado perceba vantagens e benefícios dos particulares.*

A natureza das regras dos §§ 1º e 2º. Por tudo que se disse, as regras contidas no § 1º autorizam mera presunção relativa da inexecutabilidade. Essa é a única interpretação cabível, sob pena de reintroduzir-se, disfarçadamente, a licitação de preço-base. Uma formulação hipotética evidencia os riscos produzidos através da inovação legislativa.

## II – DOS FATOS:

No dia 05 de maio de 2023, às 11:00 horas, iniciou-se o certame do **Pregão eletrônico nº 016/2023**, apresentada por seu pregoeiro da cidade de **Capinzal do Norte/MA**, Menor preço por item, cujo objeto é o **Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde** contidas no Anexo I – TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital, após a etapa de lances o pregoeiro solicitou as empresas que ultrapassaram o percentual de 50% em relação ao orçamento do município, que comprovasse o seu preço, apresentado um prazo até as 16:25 da data de 12/05/2023. O certame foi conduzido por servidor da Prefeitura Municipal de **CAPINZAL DO NORTE - MA**, designado Pregoeiro, que terá, dentre outras, as seguintes atribuições: conduzir a sessão pública;

Página 8 de 13

Handwritten signatures in blue ink.



**Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.107.729/0001-88**  
**Inscrição Estadual: 12.708.457-6**

receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos; verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; coordenar a sessão pública e o envio de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação. (Art. 17 do Decreto 10.024/2019)

**III – DA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS: NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:**

Inicialmente é importante ressaltar que o edital da licitação **Pregão eletrônico nº 016/2023**, quando se trata da proposta de preços, expressamente indicou que nos preços ofertados deverão ser considerados e incluso todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, mão de obra, seguros contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste pregão.

**IV – DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:**

Item	Nome	Preço de Custo (R\$)	Impostos Federais (%)	Impostos Federais (R\$)	Imposto Estaduais (%)	Imposto Estadual (R\$)	Preço de Venda (R\$)	Custos indiretos (%)	Custos Indiretos (R\$)	Margem de Lucro (%)	Lucro (R\$)
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	R\$ 14,00	7%	R\$0,98	20%	R\$ 2,80	R\$ 22,00	3%	R\$0,42	17%	R\$3,80
2	BASE PARA MOUSE	R\$ 3,50	7%	R\$0,25	20%	R\$ 0,70	R\$ 5,29	3%	R\$0,11	14%	R\$0,74
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	R\$ 22,00	7%	R\$1,54	20%	R\$ 4,40	R\$ 35,00	3%	R\$0,66	18%	R\$6,40
7	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 700,00	7%	R\$49,00	20%	R\$ 140,00	R\$ 956,00	3%	R\$21,00	5%	R\$46,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
 CNPJ: 11.107.729/0001-88  
 Inscrição Estadual: 12.708.457-6

8	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	R\$ 900,00	7%	R\$63,00	20%	R\$ 180,00	R\$ 1.240,00	3%	R\$27,00	6%	R\$70,00
11	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	R\$ 410,00	7%	R\$28,70	20%	R\$ 82,00	R\$ 600,00	3%	R\$12,30	11%	R\$67,00
15	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	R\$ 114,00	7%	R\$7,98	20%	R\$ 22,80	R\$ 200,00	3%	R\$3,42	26%	R\$51,80
18	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	R\$ 97,00	7%	R\$6,79	20%	R\$ 19,40	R\$ 140,00	3%	R\$2,91	10%	R\$13,90
19	HUB USB, 4 PORTAS	R\$ 17,40	7%	R\$1,22	20%	R\$ 3,48	R\$ 27,50	3%	R\$0,52	18%	R\$4,88
23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	R\$ 632,50	7%	R\$44,28	20%	R\$ 126,50	R\$ 900,00	3%	R\$18,98	9%	R\$77,75
27	MOUSE OPTICO 1000DPI	R\$ 5,40	7%	R\$0,38	20%	R\$ 1,08	R\$ 10,30	3%	R\$0,16	32%	R\$3,28
28	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	R\$ 16,20	7%	R\$1,13	20%	R\$ 3,24	R\$ 26,20	3%	R\$0,49	20%	R\$5,14
29	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	R\$ 395,00	7%	R\$27,65	20%	R\$ 79,00	R\$ 610,00	3%	R\$11,85	16%	R\$96,50
38	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	R\$ 1.353,00	7%	R\$94,71	20%	R\$ 270,60	R\$ 2.500,00	3%	R\$40,59	30%	R\$741,10
39	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	R\$ 7,22	7%	R\$0,51	20%	R\$ 1,44	R\$ 34,00	3%	R\$0,22	72%	R\$24,61
40	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	R\$ 5,51	7%	R\$0,39	20%	R\$ 1,10	R\$ 34,00	3%	R\$0,17	79%	R\$26,84
41	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	R\$ 5,51	7%	R\$0,39	20%	R\$ 1,10	R\$ 33,00	3%	R\$0,17	78%	R\$25,84
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	R\$ 5,51	7%	R\$0,39	20%	R\$ 1,10	R\$ 33,00	3%	R\$0,17	78%	R\$25,84
43	ROTEADOR 300MB	R\$ 45,00	7%	R\$3,15	20%	R\$ 9,00	R\$ 75,00	3%	R\$1,35	22%	R\$16,50
44	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	R\$ 123,92	7%	R\$8,67	20%	R\$ 24,78	R\$ 185,00	3%	R\$3,72	13%	R\$23,90
45	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	R\$ 2.100,00	7%	R\$147,00	20%	R\$ 420,00	R\$ 3.450,00	3%	R\$63,00	21%	R\$720,00
46	SSD 2,5 SATA III 120GB	R\$ 55,00	7%	R\$3,85	20%	R\$ 11,00	R\$ 85,00	3%	R\$1,65	16%	R\$13,50

Handwritten marks in blue ink, possibly initials or a signature.



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

48	SSD 2,5 SATA III 480GB	R\$ 100,00	7%	R\$7,00	20%	R\$ 20,00	R\$ 175,00	3%	R\$3,00	26%	R\$45,00
49	SWITHC 8 PORTAS	R\$ 60,42	7%	R\$4,23	20%	R\$ 12,08	R\$ 85,00	3%	R\$1,81	8%	R\$6,45
3	TONER REFIL BROTHER 1KG	R\$ 56,27	7%	R\$3,94	20%	R\$ 11,25	R\$ 123,00	3%	R\$1,69	41%	R\$49,85

#### V - DA COMPROVAÇÃO

Diante da lei 8.666/93 no Art. 48. Serão desclassificadas:

*II - Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.*

*§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:*

*a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração,*

*b) valor orçado pela administração.*

Em conformidade as informações sobre o devido pregão as empresas que participam do certame que entraram para a fase de lances, considerando o critério das três menores propostas, tornando possível a concorrência de forma legal em fundamento ao princípio da competitividade, sendo assim as empresas que foram para lance analisados os preços pela comissão, porém, analisou-se que a referida empresa fora convocada a apresentação dos cálculos de comprovação da exequibilidade da proposta de preços.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*





**Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA**  
**CNPJ: 11.107.729/0001-88**  
**Inscrição Estadual: 12.708.457-6**

Em análise aos princípios licitatórios:

Com base no art. 3º da Lei nº 8.666/93, são princípios expressos da licitação: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo. Dentre eles, destaco o princípio da igualdade entre os licitantes, a Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum licitante. Desde que preencham os requisitos exigidos, todos os que tiverem interesse em participar da disputa devem ser tratados com isonomia. Todos os dispositivos da lei de licitações ou regulamentação de um específico processo licitatório devem ser interpretados à luz do princípio da isonomia.

Portanto a empresa **A. G. M. Lustosa LTDA – inscrita no CNPJ nº 11.107.729/0001-88**, já prestou serviço para órgãos privados e públicos, do mesmo objeto referenciado. Apresentando nesta justificativa de exequibilidade a composição de custos solicitada pela Comissão Permanente de Licitação.

Diante do devido exposto solicitamos perante esta douda comissão gestora de licitação e contratos pela aprovação e homologação desta proposta, para que haja o andamento das próximas fases e análise de documentos, em oportunidade ao menor preço apresentado em concordância ao edital **Pregão eletrônico nº 016/2023**

**ANA GORETE MARTINS**  
**LUSTOSA:1929566930**  
4

Assinado de forma digital por  
ANA GORETE MARTINS  
LUSTOSA:19295669304  
Dados: 2023.05.12 16:06:04  
-03'00'

Colinas(MA), 12 de maio de 2023.

A. G. M. Lustosa LTDA  
CNPJ nº 11.107.729/0001-88  
Ana Gorete Martins Lustosa  
Empresária/Titular  
RG nº 0567486320151 SESP –MA  
CPF nº 192.956.693-04

Página 12 de 13

Handwritten signatures in blue ink.



Razão Social: A. G. M. LUSTOSA LTDA  
CNPJ: 11.107.729/0001-88  
Inscrição Estadual: 12.708.457-6

**SEGUE EM ANEXO, ORÇAMENTO DE PROPOSTA, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, PARA  
COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME OBJETO LICITATÓRIO DESTES  
PREGÃO**

LA  
LA  
LA





TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA  
 AVENIDA MIGUEL ROSA LADO 2156  
 CENTRO TERESINA-MA CEP 64.000-480  
 Fone/Fax: CNPJ:07.272.825/0048-78  
 www.itybe.com.br

PROPOSTA  
 NPV F46/147532  
 Data 2023-04-20

110404/2023  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 636

Conforme solicitado por vossa senhoria segue nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo

RUBRICA 14

CL 520065

Nome A G M LUSTOSA Bairro TRISIDELA  
 Endereço AV DR OSANO BRANDAO 438 CENTRO CEP 65.690-000  
 Cidade COLINAS Telefone (99)3552-1108  
 CCCC/PF 11.107.729/0001-88 Insc. Est/RG 127084578

QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	10	Unidades	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
2	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	10	Unidades	R\$ 14,00	R\$ 140,00
3	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	20	Unidades	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00
4	BASE PARA MOUSE	10	Unidades	R\$ 3,50	R\$ 35,00
5	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	20	Unidades	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
6	CAIXA DE BOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	10	Unidades	R\$ 22,00	R\$ 220,00
7	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	10	Unidades	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	10	Unidades	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00
9	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	10	Unidades	R\$ 410,00	R\$ 4.100,00
10	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	10	Unidades	R\$ 114,00	R\$ 1.140,00
11	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	10	Unidades	R\$ 97,00	R\$ 970,00
12	TONER HP M26DW	60	Unidades	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00
13	HUB USB, 4 PORTAS	10	Unidades	R\$ 17,40	R\$ 174,00
14	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	10	Unidades	R\$ 632,50	R\$ 6.325,00
15	MOUSE OPTICO 1000DPI	10	Unidades	R\$ 5,40	R\$ 54,00
16	MOUSE SEM FIO, 1800 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	10	Unidades	R\$ 18,20	R\$ 182,00
17	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	10	Unidades	R\$ 395,00	R\$ 3.950,00
18	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3900 LUMES	10	Unidades	R\$ 1.353,00	R\$ 13.530,00
19	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	10	Unidades	R\$ 7,22	R\$ 72,20
20	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	10	Unidades	R\$ 5,61	R\$ 55,10
21	MONITOR 19"	40	Unidades	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00
22	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	10	Unidades	R\$ 5,51	R\$ 55,10
23	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MACENTA	10	Unidades	R\$ 5,51	R\$ 55,10
24	ROTEADOR 300MB	10	Unidades	R\$ 45,00	R\$ 450,00
25	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	10	Unidades	R\$ 123,92	R\$ 1.239,20
26	TONER REFIL HP 1KG	60	Unidades	R\$ 100,00	R\$ 6.000,00
27	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	10	Unidades	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00
28	SSD 2,6 SATA III 120GB	10	Unidades	R\$ 55,00	R\$ 550,00
29	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 B USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	16	Unidades	R\$ 22,00	R\$ 330,00
30	SSD 2,6 SATA III 480GB	10	Unidades	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
31	SWITHC 8 PORTAS	10	Unidades	R\$ 17,50	R\$ 175,00
32	TONER REFIL BROTHER 1KG	10	Unidades	R\$ 15,00	R\$ 150,00
Valor Global:					R\$ 180.331,70

07.272.825/0048-78

TECNO INDUSTRIA E  
 COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA

Av. Miguel Rosa Lado, 2156  
 Centro - CEP 64.000-480

TERESINA - MA

Condição de Pagamento

ANA GORETE MARTINS  
 LUSTOSA 19295689308  
 Assinatura de Tercido digitalizada pelo sistema  
 Assinatura: 10/07/2023 10:00:00  
 Código: 19295689308

A G M LUSTOSA  
 CLIENTE

MISAE LUNIOR  
 misael.lunior@itybe.com.br


## HABILITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 110404/2023

Junto aos autos do processo licitatório nº 016/2023, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, que tem por objeto Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais e informática diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:


- B B SAADS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71

CAPINZAL DO NORTE– MA, 16 de junho de 2023.

  
Luciano Alves Alencar  
Pregoeiro.





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referenciado à sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (emprego, sem abreviatura) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
NOME (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		nome) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
DATA DE NASCIMENTO 28/08/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (RG) 174018220013	ÓRGÃO EMISSOR GEJSPC	UF MA
INSCRIÇÃO POR meio de outro órgão - informe no caso de transferir XXX			
ENDEREÇO NA LOCALIDADE - rua, n.º, etc. RUA GETULIO VARGAS		ALFAMA 1882	
ZONA URBANA XXX	BAIRRO/QUARTO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Juntas Comerciais) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário a requer.			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOCALIDADE (rua, n.º) RUA 28 DE JULHO		NÚMERO 356	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/QUARTO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Juntas Comerciais) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4751202, 4752100, 4753800, 4754701, 4781001, 4781002, 4782800, 4783602, 4789001, 4789008, 6190601, 6202300, 6203100, 6204000, 6318400, 7020400, 7320300, 7733100	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVIDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA NA INTERNET EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17662.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Bruno Barbosa Saads	USO DA JUNTA COMERCIAL REPRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Nandona  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA REDE 21101719792		TIPO DA FILIAL (preencher somente se não relacionado à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, sobriquetos) BRUNO BARBOSA SAADS			
ESTADO DE RESIDÊNCIA BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
NOME DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
DATA DE NASCIMENTO 28/08/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 174018220013	Órgão emissor GEJSPC	UF (estado) MA
MUNICÍPIO POR (função de identificação - somente no caso de menor) XXX			
COMPLEMENTO NA (CASA/CÓRDOA - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) 4751201 Atividade Secundária 8020001, 8211300, 8211900 8599603, 8599604, 8329004 8511800		Descrição do Objeto ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF ACRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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






REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referenciado à filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (pessoa física, sem identificação) BRUNO BARBOSA SAADS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino		REGIÃO DE IDENTIFICAÇÃO XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		FILHA DE (mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS		
REGISTRO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174019220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 023.613.603-19
ESTABELECIDOR PDI (para de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICÍLIO NA (LUGAR/QUADRA - RA, Nº, etc) RUA GETULIO VARGAS				NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use as Juntas Comerciais) 002437 - Codó	
MUNICÍPIO Codó		UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LUGAR/QUADRA (para av. etc) RUA 28 DE JULHO				NÚMERO 366
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use as Juntas Comerciais) 002437 - Codó	
MUNICÍPIO Codó		UF MA	PAÍS BRASIL	EMAIL ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal: 4751201 Atividade Secundária:	Descrição do Objeto CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPNIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.882.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO NA JUNTA COMERCIAL OPÇÕES DE REGISTRO DE EMPRESÁRIO EMPRESARIAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 MA2190002428848		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (empresário, nome empresarial) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIÃO DE SEXO (ou estado) XXX	
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		filial HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
BRASILEIRO (ou país de nascimento) 28/08/1988	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174018220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
MUNICÍPIO (ou soma de municípios - acrescentar caso de filial) XXX		CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codd
RUA GETULIO VARGAS		NÚMERO 1892	
COMPLEMENTO XXX	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codd
MUNICÍPIO Codd		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário a requer:			
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO		NÚMERO 356	
COMPLEMENTO XXX	MUNICÍPIO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codd
MUNICÍPIO Codd		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesessete mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Primária 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto LIVROS		
DATA DE PRÉCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.862.641/0001-71	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF ADE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932562. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

Lilian Theresa Rodrigues Nendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
São Luís, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





RUBRICA *A*

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referência a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1985	IDENTIDADE (número) 174019220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 023.613.503-19			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2437
MUNICÍPIO CODÓ			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL B B SAADS			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2437
MUNICÍPIO CODÓ	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZESSETE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4751200 Atividade secundária 6190601 9511800 6319400 9329804 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEUDOS E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOUVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/resistente/gerente) <i>B. B. Saads</i>			
DATA DA ASSINATURA 22/04/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.  
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  
*Carmen Luisa Lux*  
Carmen Luisa Lux  
Chefe Secretário Regional  
JUCEMA - CAXIAS  
Matrícula 2055  
*23/4/2010*

AUTENTICA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2010  
SOB O NÚMERO: 21101719792  
Protocolo: 13/022569-1  
*JUCEMA*  
B B SAADS  
*Carmen Luisa Lux*  
CARMEN LUISA LUX  
CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS



1668657

AC 081849





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (proceder somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO	(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174019220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 023.613.503-19			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			CEP 1892
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICIPIO Codó	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NUMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICIPIO Codó	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto LIVROS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174019220013	Orgão emissor GEJSPC	UF (estado) MA CPF (inscrição) 023.813.503-18
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPNIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMÁTICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SAO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando que respectivas ações de verificação






RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) BRUNO BARBOSA SAADS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX			
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO	(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS			
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174019220013	Orgão emissor GEJSPC	UF MA	CPF (número) 023.613.503-19
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS				NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó	
MUNICÍPIO Codó				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO				NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó	
MUNICÍPIO Codó	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 8020001, 8211300, 8211900, 8599603, 8599604, 9329800, 9511800	Descrição do Objeto ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	LINGUAGEM DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE NOTIFICAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
	 MA2190002428848

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

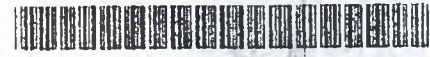
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referenciado a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO	(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS		
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174019220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA CPF (número) 823.613.503-19
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			CÓDIGO 1892
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezeesse mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4751202, 4752100, 4753900, 4754701, 4761001, 4761003, 4762800, 4763602, 4789001, 4789008, 6190601, 6202300, 6203100, 6204000, 6319400, 7020400, 7320300, 7733100	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVIDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVIDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA NA INTERNET EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Bruno Barbosa Saads		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 647 <sup>Página 1 de 2</sup>  
RUBRICA JA

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**B B SAADS, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em  
23/04/2010, NIRE: 21101719792, CNPJ: 11.862.641/0001-71,**  
estabelecido(a) na RUA 28 DE JULHO, 356 , CENTRO, Codó - MA, CEP:  
65400-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e  
declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de  
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei  
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Codó - MA, 13/02/2020

*\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

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





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

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Página 2 de 2  
FLS 648  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 12:07 SOB Nº 20200135619.  
PROTOCOLO: 200135619 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000737232. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 14/02/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br

A 19.02.2020, o presente documento impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA

**BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve por esse instrumento particular, alterar a empresa mediante as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A empresa possuía como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática



**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA   ✱  

- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social que era R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) passa a ser R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o aumento de R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) será totalmente integrado em moeda corrente do país.

**COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O ATO EMPRESARIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A Empresário Individual possui o nome empresarial **B B SAADS**, com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social era R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em corrente do país.

**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B 051**  
**SAADS**

RUBRICA         

**CLAUSULA TERCEIRA:**

**A empresa possui como objeto social as seguintes atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA QUARTA:**


O prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA**

A empresa é administrada por seu titular **BRUNO BARBOSA SAADS**, a quem caberá representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.



ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B SAADS

RUBRICA 

**CLAUSULA SEXTA:**

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 empresarial e não possuir outro registro como empresário individual no País.

**CLAUSULA SÉTIMA**

Fica eleito o foro e comarca Codó -MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Codó-MA., 04 de fevereiro de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Titular





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2022 13:25 SOB N° 20220150265.  
PROTOCOLO: 220150265 DE 07/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201559516. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21101719792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2022.  
B B SAADS

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA

**BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve por esse instrumento particular, alterar a empresa mediante as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A empresa possuía como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA LA

- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social que era R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais) passa a ser R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o aumento de R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) será totalmente integrado em moeda corrente do país.

**COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O ATO EMPRESARIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A Empresário Individual possui o nome empresarial **B B SAADS**, com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social era R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em corrente do país.



**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B 656**  
**SAADS**

RUBRICA LA

**CLAUSULA TERCEIRA:**

**A empresa possui como objeto social as seguintes atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA QUARTA:**

O prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA**

A empresa é administrada por seu titular **BRUNO BARBOSA SAADS**, a quem caberá representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B 657**  
**SAADS**

RUBRICA LA

**CLAUSULA SEXTA:**

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 empresaria e não possuir outro registro como empresário individual no País.

**CLAUSULA SÉTIMA**

Fica eleito o foro e comarca Codó -MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Codó-MA., 04 de fevereiro de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Titular

LA  
LA  
LA





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS


**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2022 13:25 SOB N° 20220150265.  
PROTOCOLO: 220150265 DE 07/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201559516 CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21101719792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2022.  
B B SAADS

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal

FLS 659  
RUBRICA 

Pelo presente instrumento particular de alteração, **BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve transformar seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, nos termos e condições a seguir, sendo que a SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EMPRESARIO INDIVIDUAL ora transformado:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

Fica transformada o Empresário Individual **B B SAADS**, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, passando a adotar como nome empresarial **B B SAADS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O acervo do Empresario Individual, ora transformado, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, ora constituída. O sócio resolve aumentar o capital social para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o aumento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será totalmente integralizado em moeda corrente do país neste ato.

**CLAUSULA TERCEIRA:**

A empresa possuía as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos







LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL  
SAADS EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

FLS 660  
BRUNO BARBOSA  
RUBRICA

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem  
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações  
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação  
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública  
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
82.19-9-01 - Fotocópias  
85.99-6-03 - Treinamento em informática  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico

**CLAUSULA QUARTA**

A sociedade está localizada à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA QUINTA:**

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 23/04/2010 e seu prazo de duração indeterminado.

**CLAUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade será exercida por **BRUNO BARBOSA SAADS**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-las judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL  
SAADS EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

FLS 66A  
BRUNO BARBOSA  
RUBRICA

**CLAUSULA SETIMA:**

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano

**CLAUSULA OITAVA:**

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

E, por estar assim constituída, assino o presente instrumento particular, em  
via única.

Codó-MA 29 de abril de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Sócio







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 11:47 SOB Nº 21201239881.  
PROTOCOLO: 220497583 DE 06/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205746450. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21201239881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.  
B B SAADS LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA

**BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve por esse instrumento particular, alterar a empresa mediante as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A empresa possuía como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática



**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA 664

- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social que era R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais) passa a ser R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o aumento de R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) será totalmente integrado em moeda corrente do país.

**COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O ATO EMPRESARIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A Empresário Individual possui o nome empresarial **B B SAADS**, com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social era R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em corrente do país.





**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B 666**  
**SAADS**

RUBRICA LA

**CLAUSULA SEXTA:**

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 empresarial e não possuir outro registro como empresário individual no País.

**CLAUSULA SÉTIMA**

Fica eleito o foro e comarca Codó -MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Codó-MA., 04 de fevereiro de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Titular





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

**JUCEMA**

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 07/02/2022 13:25 SOB Nº 20220150265.  
PROTOCOLO 220150265 DE 07/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201559516. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21101719792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 04/02/2022.  
B B SAADS

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.enpresafacil.ma.gov.br](http://www.enpresafacil.ma.gov.br)

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



**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA

**BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve por esse instrumento particular, alterar a empresa mediante as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A empresa possuía como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA 669  
14

- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social que era R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) passa a ser R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o aumento de R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) será totalmente integrado em moeda corrente do país.

**COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O ATO EMPRESARIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A Empresário Individual possui o nome empresarial **B B SAADS**, com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social era R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em corrente do país.



**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B 690**  
**SAADS**

RUBRICA           -1A          

**CLAUSULA TERCEIRA:**

**A empresa possui como objeto social as seguintes atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA QUARTA:**

O prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA**

A empresa é administrada por seu titular **BRUNO BARBOSA SAADS**, a quem caberá representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2022 13:25 SOB N° 20220150265.  
PROTOCOLO: 220150265 DE 07/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201559516. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21101719792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2022.  
B B SAADS

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA

**BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve por esse instrumento particular, alterar a empresa mediante as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A empresa possuía como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática



**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA LA

- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social que era R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais) passa a ser R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o aumento de R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) será totalmente integrado em moeda corrente do país.

**COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O ATO EMPRESARIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A Empresário Individual possui o nome empresarial **B B SAADS**, com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social era R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em corrente do país.









## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2022 13:25 SOB Nº 20220150265.  
PROTOCOLO: 220150265 DE 07/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201559516. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21101719792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/02/2022.  
B B SAADS

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

FLS 673  
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve transformar seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos e condições a seguir, sendo que a SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EMPRESARIO INDIVIDUAL ora transformado:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

Fica transformada o Empresário Individual **B B SAADS**, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, passando a adotar como nome empresarial **B B SAADS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O acervo do Empresario Individual, ora transformado, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, ora constituída. O sócio resolve aumentar o capital social para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o aumento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será totalmente integrazado em moeda corrente do país neste ato.

**CLAUSULA TERCEIRA:**

A empresa possuía as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos

LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
FLS 679  
RUBRICA

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem  
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações  
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação  
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública  
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
82.19-9-01 - Fotocópias  
85.99-6-03 - Treinamento em informática  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico

**CLAUSULA QUARTA**

A sociedade está localizada à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA QUINTA:**

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 23/04/2010 e seu prazo de duração indeterminado.

**CLAUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade será exercida por **BRUNO BARBOSA SAADS**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-las judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
FLS 680  
RUBRICA 

**CLAUSULA SETIMA:**

O exercicio social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano

**CLAUSULA OITAVA:**

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

E, por estar assim constituída, assino o presente instrumento particular, em  
via única.

Codó-MA 29 de abril de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Sócio




## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

[assinatura]

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2022 11:47 SOB Nº 21201239881.  
PROTOCOLO: 220497583 DE 06/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205746450. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21201239881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.  
B B SAADS LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

[assinatura]





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: B B SAADS LTDA

INSCRIÇÃO: 11.862.641/0001-71

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/05/2022, às 15:18:51, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 8YDFHSZRBS

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### 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.

Certificamos que B B SAADS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201984811	
NIRE 21201239881 CNPJ 11.862.641/0001-71		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 28 DE JULHO, Nº 356, xxxxx, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220675384	27/05/2022	BALANCO
002	21201239881	06/05/2022	TRANSFORMACAO
002	21201239881	06/05/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20220150265	07/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220150265	07/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210971134	23/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210589949	30/04/2021	BALANCO
223	20200381067	01/06/2020	BALANCO
307	20200135619	14/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190341815	09/05/2019	BALANCO
223	20190334436	09/05/2019	BALANCO
002	20190094710	27/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180072609	01/03/2018	BALANCO
223	20170244199	26/01/2017	BALANCO
223	20160431379	24/05/2016	BALANCO
223	20151232628	20/08/2015	BALANCO
315	20100225705	23/04/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101719792	23/04/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2022, às 11:39:33 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OCHZX5U0.



MAC2201984811

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 684

RUBRICA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)**  
**1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 20/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**BRUNO BARBOSA SAADS**

023.613.503-19

( HILDETE MARIA BARBOSA SAADS )

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.FY7D.D4RN.O1NS.Q5N4.HNBY**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (20/05/2022 às 15:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.862.641/0001-71.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6287.DD97.0A96.4255 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)






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: **B B SAADS**  
CNPJ: **11.862.641/0001-71**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:15:11 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **B41E.1E4A.80BB.D331**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Assinaturas manuscritas em azul)*

## 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: B B SAADS LTDA		Protocolo: MAC2201984779			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201239881	CNPJ 11.862.641/0001-71	Data de Ato Constitutivo 23/04/2010	Início de Atividade 23/04/2010		
<b>Endereço Completo</b> Rua 28 DE JULHO, Nº 356, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA NA INTERNET EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALIGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO					
<b>Capital Social</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
Data	Número	Ato/eventos		ATIVA	
27/05/2022	20220675384	223 / 223 - BALANÇO		SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2022, às 11:38:15 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPE9GFKEK.

MAC2201984779

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral



LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal

Pelo presente instrumento particular de alteração, **BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve transformar seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, nos termos e condições a seguir, sendo que a SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EMPRESARIO INDIVIDUAL ora transformado:

#### CLAUSULA PRIMEIRA:

Fica transformada o Empresário Individual **B B SAADS**, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, passando a adotar como nome empresarial **B B SAADS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

#### CLAUSULA SEGUNDA:

O acervo do Empresario Individual, ora transformado, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, ora constituída. O sócio resolve aumentar o capital social para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o aumento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será totalmente integralizado em moeda corrente do país neste ato.

#### CLAUSULA TERCEIRA:

A empresa possuía as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos

LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
FLS 689  
RUBRICA

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem  
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações  
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação  
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública  
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
82.19-9-01 - Fotocópias  
85.99-6-03 - Treinamento em informática  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico

**CLAUSULA QUARTA**

A sociedade está localizada à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA QUINTA:**

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 23/04/2010 e seu prazo de duração indeterminado.

**CLAUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade será exercida por **BRUNO BARBOSA SAADS**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-las judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA**  
**SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
FLS 690  
RUBRICA 

**CLAUSULA SETIMA:**

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano

**CLAUSULA OITAVA:**

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

E, por estar assim constituída, assino o presente instrumento particular, em via única.

Codó-MA 29 de abril de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Sócio




## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

**JUCEMA**

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 06/05/2022 11:47 SOB Nº 21201239881.  
PROTOCOLO 220497583 DE 06/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12205746450. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
Nº RE: 21201239881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 29/04/2022.  
B B SAADS LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA GERAL  
www.empresafaci.mg.gov.br

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



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**B B SAADS, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 23/04/2010, NIRE: 21101719792, CNPJ: 11.862.641/0001-71,** estabelecido(a) na RUA 28 DE JULHO, 356 , CENTRO, Codó - MA, CEP: 65400-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Codó - MA, 13/02/2020

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 14/02/2020 12:07 SOB Nº 20200135619  
PROTOCOLO 200135619 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
12000737232. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/02/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede)	
21101719792		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, sem abreviatura)			
BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		SOLTEIRO(A)	
SEXO		REGIME DE BENS (se casado)	
Masculino		XXX	
NOME DO PAI (se casado)		NOME DA MÃE (se casado)	
JOSE MARIANO SAADS NETO		HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
DATA DE NASCIMENTO (dd/mm/aaaa)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)	Orgão emissor	UF (sigla)
28/08/1988	174019220013	GEJSPC	MA
CNPJ (numero)			
023.613.503-19			
DECLARADO POR (nome do responsável - completo no caso de titular)			
XXX			
ENDEREÇO NA LOCALIDADE - rua, av, etc			NÚMERO
RUA GETULIO VARGAS			1892
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65400-000	002437 - Codó
MUNICIPIO	UF	PAIS	
Codó	MA	BRASIL	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXX	
NOME EMPRESARIAL			ENQUADRAMENTO
B B SAADS ME			ME (Microempresa)
LOCALIDADE (rua, av, etc)			NÚMERO
RUA 28 DE JULHO			356
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial)
XXX	CENTRO	65400-000	002437 - Codó
MUNICIPIO	UF	PAIS	
Codó	MA	BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		
17.000,00	dezessete mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)		Descrição do Objeto	
Atividade Principal		COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	
4751201		INFORMÁTICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES REPARAÇÃO E	
Atividade Secundária		MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS PORTÁIS,	
4751202, 4752100, 4753000,		PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA INTERNET	
4754701, 4761001, 4761002,		EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMÉRCIO VAREJISTA	
4762800, 4763602, 4789001,		DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,	
4789008, 6190601, 6202300,		EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS COMBINADOS DE	
6203100, 8204000, 8318400,			
7020400, 7320300, 7733100			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
23/04/2010	11862.841/0001-71		MA
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
25/02/2019	Bruno Barbosa Saads		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME


JUCEMA

Lilian Theresza Rodrigues Mandonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - ACRE DA SEUE 21101719792		TIPO DA FILIAL (preencher somente se não referente à SEUE) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, sem abreviatura) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (casado) XXX	
NOME DE (M) JOSE MARIANO SAADS NETO		NOME HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
DATA DE NASCIMENTO 28/08/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (Número) 174018220013	Origem do nome GEJSPC	UF MA
INSCRIÇÃO POR (para de personalidade - inscrita no nome de menor) XXX			
ENDEREÇO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Usa da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICIPIO Codó			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENCLASIFICAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Usa da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICIPIO Codó		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4751201 Atividade Secundária 8020001, 8211300, 8210001 8599603, 8599604, 9329004 9311800		Descrição do Objeto ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF ACRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Bruno Barbosa Saads		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2180002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não relacionada à sede) XXX	
NOME DO TITULAR (pessoa física, sem o sobrenome) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS DO CASAMENTO XXX	
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		FILHA HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
DATA DE NASCIMENTO 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 174018220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
NIRE DA FILIAL POR (preencher somente se não estiver no caso da matriz) XXX			
RUA/AVENIDA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS		NÚMERO 1892	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 002437 - Codd
MUNICIPIO Codd		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME		ENCLAVAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO		NÚMERO 366	
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 002437 - Codd
MUNICIPIO Codd		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição de Objeto CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPNIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Bruno Balduino Soares		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME


JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
São Luís, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referida a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (empresa, sem abreviatura) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL BOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
REGISTRO (em caso de nascimento) 28/08/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (Número) 174019220013	Orgão emissor GEJSPC	UF MA
REGISTRO POR (Junta de concessão) - preencher no caso de renovação XXX			
ENDEREÇO NA (Cidade/Rua) - Rua, nº, nº/2 RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENDEREAMENTO ME (Microempresa)
LOGADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó		UF MA	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária		Descrição do Objeto LIVROS	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR LUF
DATA ASSINATURA 25/02/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Bruno Barbosa Saads	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA219002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

Lilian Theresa Rodrigues Nendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 698

110404/2023

Folhas 17

RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX	
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1985	IDENTIDADE (número) 174019220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 023.613.503-19		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS		NÚMERO 1892	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2437
MUNICÍPIO CODÓ			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL B B SAADS			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS		NÚMERO 1892	
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2437
MUNICÍPIO CODÓ	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZESETE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4751200 Atividade secundária 6190601 9511800 6319400 9329804 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDOS E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) + B. B. Saads			
DATA DA ASSINATURA 22/04/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO + Bruno Barbosa Saads		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

<p>DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE</p> <p><i>Carmen Luisa</i> Carmen Luisa Luz Chefe Escritório Regional JUCEMA - CAXIAS Matrícula 2055 23/4/2010</p>	<p>AUTENTICA</p> 	<p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</p> <p>CERTIFICADO O REGISTRO EM 23/04/2010 SOB O NÚMERO: 21101719/92 Protocolo: 13022569-1</p> <p>B B SAADS</p> <p><i>Carmen Luisa</i> CARMEN LUISA LUZ CHEFE DO ESC. REGIONAL DE CAXIAS</p> <p>NO AC 081849</p>  <p>11668657</p>
--	--	--





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174019220013	Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (obrigatório) 023.613.503-19			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1882
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usa de Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCNTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto LIVROS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2190002428848	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO		(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 174019220013	Orgão emissor GEJSPC	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (pessoa física) 023.613.503-19	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIAADMCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPNIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
 <b>MA2190002428848</b>	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB N° 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
1190932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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






RUBRICA LA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir-se à filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) BRUNO BARBOSA SAADS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO	(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1986	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174018220013	Orgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 023.813.503-19			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS			NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICIPIO Codó	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO			NÚMERO 356
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65400-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002437 - Codó
MUNICIPIO Codó	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 8020001, 8211300, 8211900, 8599603, 8599604, 9329100, 9511800	Descrição do Objeto ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIOPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.862.641/0001-71	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Bruno Barbosa Saads</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
	 MA2190002428848

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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





RUBRICA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101719792		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não for a sede)		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) BRUNO BARBOSA SAADS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino		REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) JOSE MARIANO SAADS NETO			(mãe) HILDETE MARIA BARBOSA SAADS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 28/06/1986		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 174019220013		Órgão emissor GEJSPC	UF MA
CPF (número) 0231618.603-19		EMANCIPIADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GETULIO VARGAS					NÚMERO 1892
COMPLEMENTO XXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (para as Juntas Comerciais) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:					
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL B B SAADS ME					ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA 28 DE JULHO					NÚMERO 358
COMPLEMENTO XXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65400-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (para as Juntas Comerciais) 002437 - Codó
MUNICÍPIO Codó		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASSESSORIADMCONTABIL@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 17.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) dezesete mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4751202, 4752100, 4753900, 4754701, 4761001, 4761002, 4762800, 4763602, 4789001, 4789008, 6190601, 6202300, 6203100, 6204000, 6319400, 7020400, 7320300, 7733100		Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA NA INTERNET EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/04/2010		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11862.641/0001-71		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/02/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Bruno Barbosa Saads			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			AUTENTICAÇÃO		
			 MA2190002428848		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2019 14:28 SOB Nº 20190094710.  
PROTOCOLO: 190094710 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900932582. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETARIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 27/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 403 <sup>Página 1 de 2</sup>  
RUBRICA 

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**B B SAADS, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em  
23/04/2010, NIRE: 21101719792, CNPJ: 11.862.641/0001-71,**  
estabelecido(a) na RUA 28 DE JULHO, 356 , CENTRO, Codó - MA, CEP:  
65400-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e  
declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de  
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei  
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Codó - MA, 13/02/2020

*\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*





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

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Página 2 de 2  
FLS 304  
RUBRICA

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2020 12:07 SOB Nº 20200135619.  
PROTOCOLO: 200135619 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000737232. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/02/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A empresa impressa, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA

**BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve por esse instrumento particular, alterar a empresa mediante as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A empresa possuía como objeto social as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática



**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL B B SAADS**

RUBRICA

- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social que era R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais) passa a ser R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o aumento de R\$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) será totalmente integrado em moeda corrente do país.

**COM A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O ATO EMPRESARIAL EXISTENTE, COM A SEGUINTE ESTRUTURA E REDAÇÃO**

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A Empresário Individual possui o nome empresarial **B B SAADS**, com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O Capital Social era R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente integralizado em corrente do país.

**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B 407**  
**SAADS**

RUBRICA 

**CLAUSULA TERCEIRA:**

**A empresa possui como objeto social as seguintes atividades:**




- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**CLAUSULA QUARTA:**

O prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA**


A empresa é administrada por seu titular **BRUNO BARBOSA SAADS**, a quem caberá representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.





ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL B B SAADS

RUBRICA

Página 4 de 5  
408  


**CLAUSULA SEXTA:**

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 empresaria e não possuir outro registro como empresário individual no País.

**CLAUSULA SÉTIMA**

Fica eleito o foro e comarca Codó -MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Codó-MA., 04 de fevereiro de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Titular




## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

**JUCEMA**

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 07/02/2022 13:25 SOB Nº 20220150265.  
PROTOCOLO 220150265 DE 07/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 12201559516. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NRE: 21101719792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 04/02/2022.  
B B SAADS

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
FLS 710  
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular de alteração, **BRUNO BARBOSA SAADS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural de Codó-MA, em 28/06/1985, portador do CPF nº 023.613.503-19 e RG nº 174019220013 GEJSPC/MA, residente e domiciliada à Rua Getúlio Vargas nº 1892 Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000. Titular do Empresário Individual **B B SAADS**, inscrito no CNPJ sob nº 11.862.641/0001-71, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21101719792 com sede à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000, resolve transformar seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, nos termos e condições a seguir, sendo que a SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da EMPRESARIO INDIVIDUAL ora transformado:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

Fica transformada o Empresário Individual **B B SAADS**, em SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, passando a adotar como nome empresarial **B B SAADS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

O acervo do Empresario Individual, ora transformado, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal, ora constituída. O sócio resolve aumentar o capital social para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o aumento de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será totalmente integralizado em moeda corrente do país neste ato.

**CLAUSULA TERCEIRA:**

A empresa possuía as seguintes atividades:

- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 82.19-9-01 - Fotocópias
- 85.99-6-03 - Treinamento em informática
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos

LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL **BRUNO BARBOSA SAADS** EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal  
FLS 411  
RUBRICA

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

**Com a alteração passa a conter as atividades:**

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática  
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem  
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações  
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação  
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública  
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios  
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
82.19-9-01 - Fotocópias  
85.99-6-03 - Treinamento em informática  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  
93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos  
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos  
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
9313-1/00 - Atividades de condicionamento físico

**CLAUSULA QUARTA**

A sociedade está localizada à Rua 28 de julho nº 356, Centro, Codó - MA. CEP 65.400-000.

**CLAUSULA QUINTA:**

A sociedade iniciou suas atividades a partir de 23/04/2010 e seu prazo de duração indeterminado.

**CLAUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade será exercida por **BRUNO BARBOSA SAADS**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representa-las judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.



LIMITADA  
ALTERAÇÃO Nº 03 E TRANSFORMAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL  
SAADS EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal

FLS 119  
BRUNO BARBOSA  
RUBRICA

**CLAUSULA SETIMA:**

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano

**CLAUSULA OITAVA:**

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

E, por estar assim constituída, assino o presente instrumento particular, em  
via única.

Codó-MA 29 de abril de 2022

**BRUNO BARBOSA SAADS**  
Sócio

*(Handwritten marks and signatures)*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

**JUCEMA**


CERTIFICADO DE REGISTRO EM 06/05/2022 11:47 SOB Nº 21201239881.  
PROTOCOLO: 220497583 DE 06/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205746450. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21201239881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 29/04/2022.  
B B SAADS LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO 2  
FLS 314  
RUBRICA 

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

**B B SAADS, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 23/04/2010, NIRE: 21101719792, CNPJ: 11.862.641/0001-71,** estabelecido(a) na RUA 28 DE JULHO, 356 , CENTRO, Codó - MA, CEP: 65400-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Codó - MA, 13/02/2020

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil




## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 14/02/2020 12:07 SOB Nº 20200135619  
PROTOCOLO 200135619 DE 14/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
12000737232. NIRE: 21101719792.  
B B SAADS

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 14/02/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 017401922001-3 DATA DE EMISSÃO 16/05/2018

NOME BRUNO BARBOSA SAADS

FILIAÇÃO JOSE MARIANO SAADS NETO E HILDETE MARIA BARBOSA SAADS

NACIONALIDADE CODO - MA DATA DE NASCIMENTO 28/06/1985

DOC. CIVIL CASAM. N. 0004267 FLS. 279 LIV. 00056

CPF 023613503-19

ASSINATURA DO DETENTOR *[Signature]* VIA-02

P-011

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

MAC-06-033106



Brno Barbosa Saads

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*[Handwritten marks]*



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: **B B SAADS LTDA**  
CNPJ: **11.862.641/0001-71**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:53:58 do dia 27/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/01/2023.

Código de controle da certidão: **E0E6.254D.9373.1131**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Assinaturas manuscritas em azul)*





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: BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF: 023.613.503-19

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão se refere 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 15:32:18 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **5FAC.20D2.731D.6093**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

**Improbidade Administrativa e Inelegibilidade****Certidão Negativa**

**Certifico que nesta data (20/05/2022 às 15:27) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.862.641/0001-71.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacondcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6287.DD97.0A96.4255 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

*[Handwritten marks]*





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.862.641/0001-71  
Certidão n°: 16142239/2022  
Expedição: 20/05/2022, às 15:14:56  
Validade: 16/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.862.641/0001-71**, **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.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.862.641/0001-71</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2010
NOME EMPRESARIAL <b>B B SAADS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ZDN INFORMATICA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações</b> <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis</b> <b>62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação</b> <b>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública</b> <b>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R 28 DE JULHO</b>	NÚMERO <b>356</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO CODO
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTSERV@CAWEB.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(99) 8188-9169</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/04/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/09/2022 às 09:09:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.862.641/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2010
NOME EMPRESARIAL B B SAADS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 28 DE JULHO	NÚMERO 356	COMPLEMENTO *****
CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CODO
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTSERV@CAWEB.COM.BR	TELEFONE (99) 8188-9169
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 12/09/2022 às 09:09:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 11.862.641/0001-71 **Inscrição Estadual:** 12.331110-1

**Razão Social:** B B SAADS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA 28 DE JULHO

**Número:** 356 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** CODO **UF:** MA

**CEP:** 65400000 **DDD:** **Telefone:** 36612183

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9313100	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
9329804	EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREATIVOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 04/10/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/12/2010 - (CNAE's): (6319400-6190601),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em Informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de



direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 13/03/2023

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten marks]*



**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP:



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**  
**2023**

Nº 219/2023

**Insc. Municipal**  
11022177

**CNPJ**  
11.862.641/0001-71

**Data da Constituição**  
23/04/2010

**Nome/Razão Social**  
B B SAADS LTDA

**Denominação Comercial**  
ZDN INFORMATICA

**Natureza Jurídica**  
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

**Vinculação**  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

**Atividade Principal**

4751201-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

**Atividades Secundárias**

9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS  
4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO  
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO  
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS  
4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS  
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
4762800 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS  
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

**Data de Início**  
23/04/2010

**LOCALIZAÇÃO**

**Logradouro**  
RUA 28 DE JULHO

**Número**  
356

**Complemento**

**Quadra**      **Bairro**  
                    CENTRO

**Data de Cadastro**

**Validade**  
31/12/2023

**Código de Autenticação**  
TJHW-J7NF

**Informações Adicionais**

**CODO-MA, 08/02/2023**

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

08/02/2023 08:32:06

  
José Paulo Mendes Rodrigues  
Auditor Fiscal  
Matrícula: 3245





**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: **B B SAADS LTDA**  
CNPJ: **11.862.641/0001-71**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 abrangê 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 07:37:53 do dia 27/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2023.

Código de controle da certidão: **E3AD.9B6F.B746.1E5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 497

RUBRICA

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 034051/23

Data da

23/02/2023 10:28:16

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

Endereço: RUA 28 DE JULHO, 356 CEP: 65400000 - CENTRO

Telefone: (99)36612183

Município: CODO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/02/2023 09:33:27



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013151/23

Data da

23/02/2023 10:28:58

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

Endereço: RUA 28 DE JULHO, 356 CEP: 65400000 - CENTRO

Telefone: (99)36612183

Município: CODO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.





**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayma, Nº 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 429

RUBRICA



CERTIDÃO

26/04/2023 08:56:27

USUÁRIO:ILKA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 943/2023**

AUTENTICAÇÃO:NGDX-BTKY

\* Certidão Autorizada

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **B B SAADS LTDA**, devidamente inscrito sob o CNPJ **11.862.641/0001-71**, situada à **RUA 28 DE JULHO, 356 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/06/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODÓ - MA, 26/04/2023.

FRANCISCO ARAÚJO DA CUNHA FILHO

DIRETOR DE TRIBUTOS

PORTARIA Nº 032/21 - SEAD

Francisco Araújo da Cunha Filho  
Dir. de Fisc. e Arrecadação  
Matrícula: 568793



**PREFEITURA DE CODÓ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
CNPJ: 06.104.863/0001-95  
Praça Ferreira Bayrão, N° 538, Centro, Codó/MA CEP: 65400-000

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 330

RUBRICA



CERTIDÃO

10/04/2023 11:02:19  
USUÁRIO:KLEICYANE

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA N° 808/2023**  
**AUTENTICAÇÃO:GOLD-5PC7**

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **B B SAADS LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **11.862.641/0001-71**, situada à **RUA 28 DE JULHO, 356 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/06/2023**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CODO-MA, 10/04/2023.

*Francisco A. da C. Filho*  
Francisco A. da C. Filho  
Diretor de Tributos  
Portaria: 032/21  
FRANCISCO ARAUJO DA CUNHA FILHO  
DIRETOR DE TRIBUTOS  
PORTARIA N° 032/21 - SEAD

*(Handwritten marks)*



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.862.641/0001-71  
**Razão Social:** B B SAADS  
**Endereço:** R 28 DE JULHO 356 / CENTRO / CODO / MA / 65400-000

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:** 21/04/2023 a 20/05/2023

**Certificação Número:** 2023042101495227619193

Informação obtida em 05/05/2023 08:48:36

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

Handwritten signatures and marks in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.862.641/0001-71  
Certidão nº: 9564083/2023  
Expedição: 06/03/2023, às 14:13:32  
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, 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.

## Balancete Contábil

Empresa: B B SAADS - CNPJ: 11.862.641/0001-71

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	RUBRICA	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.492.586,34 D	4.142.053,21	3.978.298,44	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	867.058,77 D	3.577.937,02	3.978.298,44	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.05	Créditos	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.15	Estoques	83.830,79 D	1.087.607,97	1.129.039,87	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	83.830,79 D	1.087.607,97	1.129.039,87	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	83.830,79 D	1.087.607,97	1.129.039,87	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	83.830,79 D	1.087.607,97	1.129.039,87	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	191.342,17 D	368.469,33	0,00	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	54.188,40 D	195.646,86	0,00	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.492.586,34 C	1.693.570,79	1.857.325,56	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	93.064,84 C	1.315.034,67	1.312.597,90	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	93.064,84 C	1.315.034,67	1.312.597,90	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.707,82 C	1.089.607,98	1.087.607,97	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.707,82 C	1.089.607,98	1.087.607,97	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.707,82 C	1.089.607,98	1.087.607,97	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.156,10 C	178.635,01	176.989,93	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.487,08 C	27.136,17	27.548,81	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	254,96 C	6.084,25	6.360,19	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	88,00 C	960,64	969,60	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.120,04 C	12.457,76	12.458,82	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	24,08 C	1.531,68	1.658,36	150,76 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	707,00	707,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	5.394,84	5.394,84	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	82.669,02 C	151.498,84	149.441,12	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	21.722,21 C	5.308,51	0,00	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	24.360,77 C	140.881,82	149.441,12	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	36.586,04 C	5.308,51	0,00	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.200,92 C	46.791,68	48.000,00	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.200,92 C	46.791,68	48.000,00	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.200,92 C	46.791,68	48.000,00	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.399.521,50 C	378.536,12	544.727,66	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.382.521,50 C	378.536,12	261.727,66	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.382.521,50 C	378.536,12	261.727,66	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.382.521,50 C	378.536,12	261.727,66	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.382.521,50 C	378.536,12	261.727,66	1.265.713,04 C

Continua...



## Balancete Contábil

Empresa: B B SAADS - CNPJ: 11.862.641/0001-71

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	RUBRICA Creditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	3.179.080,04	3.179.080,04	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	3.179.080,04	3.179.080,04	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	3.179.080,04	3.179.080,04	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.869.844,97	1.869.844,97	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.720.403,85	1.720.403,85	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	1.672.843,85	1.672.843,85	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Int	0,00	47.560,00	47.560,00	0,00
3.01.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	149.441,12	149.441,12	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	149.441,12	149.441,12	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.129.039,87	1.129.039,87	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.129.039,87	1.129.039,87	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.129.039,87	1.129.039,87	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.195,20	180.195,20	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	113.003,76	113.003,76	0,00
3.01.01.07.01.0019	Alimentação	0,00	4.365,08	4.365,08	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	32.397,00	32.397,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais (Manutenção)	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	16.478,36	16.478,36	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	4.748,15	4.748,15	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0075	Combustível	0,00	5.918,17	5.918,17	0,00
3.01.01.07.02	DESPESAS DO PESSOAL	0,00	67.191,44	67.191,44	0,00
3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da adm	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
3.01.01.07.02.0011	FGTS	0,00	969,60	969,60	0,00
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	0,00	707,00	707,00	0,00
3.01.01.07.02.0027	Rescisões	0,00	5.394,84	5.394,84	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.720.403,85	1.720.403,85	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.720.403,85	1.720.403,85	0,00
		0,00	10.735.107,89	10.735.107,89	0,00

Fim

## Balancete Contábil

Empresa: B B SAADS - CNPJ: 11.862.641/0001-71

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	RUBRICA	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.492.586,34 D	4.142.053,21	2.849.258,57	2.785.380,98 D
1.01	Ativo Circulante	867.055,77 D	3.577.937,02	2.849.258,57	1.595.734,22 D
1.01.01	Disponibilidades	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	69.663,32 D	2.366.515,25	2.362.333,37	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	713.561,66 D	123.460,30	486.571,70	350.450,26 D
1.01.05	Créditos	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	353,50	353,50	0,00
1.01.15	Estoques	83.830,79 D	1.087.607,97	0,00	1.171.438,76 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	83.830,79 D	1.087.607,97	0,00	1.171.438,76 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	83.830,79 D	1.087.607,97	0,00	1.171.438,76 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	83.830,79 D	1.087.607,97	0,00	1.171.438,76 D
1.07	Ativo não Circulante	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de S	625.530,57 D	564.116,19	0,00	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	191.342,17 D	368.469,33	0,00	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	54.188,40 D	195.646,86	0,00	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.492.586,34 C	1.693.570,79	1.595.597,90	1.394.613,45 C
2.01	Passivo Circulante	93.064,84 C	1.315.034,67	1.312.597,90	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	93.064,84 C	1.315.034,67	1.312.597,90	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.707,82 C	1.089.607,98	1.087.607,97	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.707,82 C	1.089.607,98	1.087.607,97	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.707,82 C	1.089.607,98	1.087.607,97	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	84.156,10 C	178.635,01	176.989,93	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.487,08 C	27.136,17	27.548,81	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	254,96 C	6.084,25	6.360,19	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	88,00 C	960,64	969,60	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.120,04 C	12.457,76	12.458,82	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	24,08 C	1.531,68	1.658,36	150,76 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	707,00	707,00	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	5.394,84	5.394,84	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	82.669,02 C	151.498,84	149.441,12	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	21.722,21 C	5.308,51	0,00	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	24.360,77 C	140.881,82	149.441,12	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	36.586,04 C	5.308,51	0,00	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.200,92 C	46.791,68	48.000,00	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.200,92 C	46.791,68	48.000,00	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.200,92 C	46.791,68	48.000,00	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.399.521,50 C	378.536,12	283.000,00	1.303.985,38 C
2.07.01	Capital Realizado	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pa	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	17.000,00 C	0,00	283.000,00	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.382.521,50 C	378.536,12	0,00	1.003.985,38 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.382.521,50 C	378.536,12	0,00	1.003.985,38 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.382.521,50 C	378.536,12	0,00	1.003.985,38 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.382.521,50 C	378.536,12	0,00	1.003.985,38 C

Continua...

**Balancete Contábil**


Empresa: B B SAADS - CNPJ: 11.862.641/0001-71

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	RUBRICA	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	329.636,32	1.720.403,85	1.390.767,53 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	329.636,32	1.720.403,85	1.390.767,53 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	329.636,32	1.720.403,85	1.390.767,53 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	149.441,12	1.720.403,85	1.570.962,73 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	1.720.403,85	1.720.403,85 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	0,00	1.672.843,85	1.672.843,85 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Int	0,00	0,00	47.560,00	47.560,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	149.441,12	0,00	149.441,12 D
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	149.441,12	0,00	149.441,12 D
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.195,20	0,00	180.195,20 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	113.003,76	0,00	113.003,76 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação	0,00	4.365,08	0,00	4.365,08 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	32.397,00	0,00	32.397,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais (Manutenção)	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	16.478,36	0,00	16.478,36 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	4.748,15	0,00	4.748,15 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.01.01.07.01.0075	Combustível	0,00	5.918,17	0,00	5.918,17 D
3.01.01.07.02	DESPESAS DO PESSOAL	0,00	67.191,44	0,00	67.191,44 D
3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da adm	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	0,00	969,60	0,00	969,60 D
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	0,00	707,00	0,00	707,00 D
3.01.01.07.02.0027	Rescisões	0,00	5.394,84	0,00	5.394,84 D
		0,00	6.165.260,32	6.165.260,32	0,00






 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número <b>438</b> 106597469					
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA			CPF/CNPJ 11862641000171		Telefone (99) 981889169		Data Vencimento 2023-05-10	
Endereço 28 DE JULHO, 356, CENTRO		CEP Codó - MA - 65400000		Município / UF Codó - MA - 65400000		Inscrição Estadual/ RENAVAL 03/05/2023		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
Nº DOC.ORIGEM	REFERÊNCIA/PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL	
106597469	05/2023	2023-05-10	414	61,00	0,00	0,00	61,00*	
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens	Total Principal	Total Principal	Total Multa	Valor Total	
			1	61,00	61,00	0,00	61,00	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (*) Valor informado pelo Contribuinte Pagar nas agencias do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAU e seus correspondentes. <b>Linha digitável: 8566000000961000010200000000000000001065974691</b>								

Este quititação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: SigFacil

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 106597469					
			Data de Emissão 03/05/2023					
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA			CPF/CNPJ 11862641000171		Telefone (99) 981889169		Data Vencimento 2023-05-10	
Endereço 28 DE JULHO, 356, CENTRO		CEP Codó - MA - 65400000		Município / UF Codó - MA - 65400000		Inscrição Estadual/ RENAVAL		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (*) Valor informado pelo Contribuinte Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada ATO: Eventos:						Valor Principal 61,00		
						Juros 0,00		
						Multa 0,00		
Protocolo Junta :						Total a Recolher 61,00		
<b>Linha digitável: 8566000000961000010200000000000000001065974691</b>								



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecador

*(Handwritten signatures and initials)*

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número <b>439</b>	106446263
			Data de Emissão <b>27/04</b>	27/04/2023
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169	Data Vencimento 30/04/2023
Endereço 28 DE JULHO, 356	CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF Codó - MA	Inscrição Estadual/ RENAVAL	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC.ORIGEM	REFERÊNCIA/PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
106446263	04/2023	30/04/2023	414	91,00	0,00	0,00	91,00*
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens 1	Total Principal 91,00	Total Principal 91,00	Total Multa 0,00	Valor Total 91,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 (\*) Valor informado pelo Contribuinte  
 Pagar nas agencias do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAU e seus correspondentes.  
**Linha digitável: 8560000000591000010200400000000000001064462631**

Este quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
 Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte Aplicação: SigFacil


	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 106446263
			Data de Emissão 27/04/2023
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169
Endereço 28 DE JULHO, 356		CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF 65400000, Codó - MA
Inscrição Estadual/ RENAVAL		Data Vencimento 30/04/2023	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (*) Valor informado pelo Contribuinte Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada ATO: Eventos:  Protocolo Junta :		Valor Principal 91,00	Juros 0,00
		Multa 0,00	Total a Recolher 91,00
<b>Linha digitável: 8560000000591000010200400000000000001064462631</b>			




DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
 Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecador

*[Handwritten signature and initials]*



 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nº Filo Número <b>390</b> 106446263 RUBRICA <b>J</b> 27/04/2023				
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169		Data Vencimento 30/04/2023		
Endereço 28 DE JULHO, 356	CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF Codó - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL 			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC.ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
106446263	04/2023	30/04/2023	414	91,00	0,00	0,00	91,00
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens	Total Principal	Total Principal	Total Multa	Valor Total
			1	91,00	91,00	0,00	91,00
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (*) Valor informado pelo Contribuinte Pagar nas agencias do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAU e seus correspondentes.  <b>Linha digitável: 85600000005910000102004000000000000001064462631</b>						Aplicação: SigFácil	


Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 106446263				
			Data de Emissão 27/04/2023				
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169		Data Vencimento 30/04/2023		
Endereço 28 DE JULHO, 356	CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF 65400000, Codó - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (*) Valor informado pelo Contribuinte Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada ATO: Eventos:  Protocolo Junta :				Valor Principal 91,00	Juros 0,00	Multa 0,00	Total a Recolher 91,00
<b>Linha digitável: 85600000005910000102004000000000000001064462631</b>							




DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ. Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número <b>341</b> 106442161 Data de Emissão <b>RUBRICA</b> 27/04/2023				
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169		Data Vencimento 30/04/2023		
Endereço 28 DE JULHO, 356	CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF Codó - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC.ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
106442161	04/2023	30/04/2023	414	135,00	0,00	0,00	135,00*
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens	Total Principal	Total Principal	Total Multa	Valor Total
			1	135,00	135,00	0,00	135,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 (\*) Valor informado pelo Contribuinte  
 Pagar nas agencias do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAU e seus correspondentes.  
**Linha digitável: 8568000001535000010200300000000000000001064421611**


Este quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
 Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte Aplicação: SigFácil

 ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Nosso Número 106442161 Data de Emissão 27/04/2023		
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169		Data Vencimento 30/04/2023
Endereço 28 DE JULHO, 356	CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF 65400000, Codó - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (*) Valor informado pelo Contribuinte Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada ATO: BALANÇO Eventos: 223 - BALANÇO Protocolo Junta : 230560326					Valor Principal 135,00 Juros 0,00 Multa 0,00 Total a Recolher 135,00
<b>Linha digitável: 8568000001535000010200300000000000000001064421611</b>					




DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
 Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecador

*(Handwritten signatures and initials)*

		ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número <b>442</b> 106442161			
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169	Data de Emissão 27/04/2023			
Endereço 28 DE JULHO, 356	CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF Codó - MA		Inscrição Estadual/ RENAVAL			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº DOC.ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
106442161	04/2023	30/04/2023	414	135,00	0,00	0,00	135,00*
<b>TOTAIS</b>			Quantidade de Itens 1	Total Principal 135,00	Total Principal 135,00	Total Multa 0,00	Valor Total 135,00
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (* Valor informado pelo Contribuinte Pagar nas agências do BANCO DO BRASIL - BRADESCO - ITAÚ e seus correspondentes.							
Linha digitável: 856800000015350000102003000000000000001064421611							

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: SigFacil

		ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 106442161	
Nome/ Razão Social B B SAADS LTDA		CPF/CNPJ 11.862.641/0001-71	Telefone (99) 981889169	Data de Emissão 27/04/2023	
Endereço 28 DE JULHO, 356	CEP 65400000, Codó - MA	Município / UF 65400000, Codó - MA		Data Vencimento 30/04/2023	
Inscrição Estadual/ RENAVAL		Valor Principal 135,00			
Juros 0,00		Multa 0,00			
Total a Recolher 135,00		Total a Recolher 135,00			
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</b> (* Valor informado pelo Contribuinte Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada ATO: BALANÇO Eventos: 223 - BALANÇO Protocolo Junta : 230580326					
Linha digitável: 856800000015350000102003000000000000001064421611					



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.  
Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecador



## Sua Certidão foi solicitada com Sucesso!

PROTOCOLO: MAC2302670785  
REALIZE PAGAMENTO PARA QUE A  
CERTIDÃO SEJA EMITIDA

VISUALIZAR BOLETO ►

ACOMPANHAR LISTA DE SOLICITAÇÕES ([HTTPS://WWW.EMPRESAFACIL.MA.GOV.BR/CERTIDAO-ONLINE/LISTA-SOLICITACAO](https://www.empresafacil.ma.gov.br/certidao-online/lista-solicitacao)) ►

Seu processo de certidão será cancelado automaticamente no prazo de 30 dias caso não tenha nenhuma taxa aguardando pagamento. Para os processos que possuem a taxa gerada e não paga, após decorrerem 10 dias do vencimento da taxa, o processo da certidão será cancelado automaticamente.

*Handwritten marks:*  
A circled 'D' or similar symbol.  
A star-like symbol.  
A signature or initials.

# Sua Certidão foi solicitada com Sucesso!

PROCOLO: MAC2302670816  
REALIZE PAGAMENTO PARA QUE A  
CERTIDÃO SEJA EMITIDA

VISUALIZAR BOLETO ►

ACOMPANHAR LISTA DE SOLICITAÇÕES ([HTTPS://WWW.EMPRESAFACIL.MA.GOV.BR/CERTIDAO-ONLINE/LISTA-SOLICITACAO](https://www.empresafacil.ma.gov.br/certidao-online/lista-solicitacao)) ►

Seu processo de certidão será cancelado automaticamente no prazo de 30 dias caso não tenha nenhuma taxa aguardando pagamento. Para os processos que possuem a taxa gerada e não paga, após decorrerem 10 dias do vencimento da taxa, o processo da certidão será cancelado automaticamente.

[assinatura]

[assinatura]

EMPRESA  
FÁCILUSUÁRIO: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49

FLS 445

RUBRICA

Sair  
(https://www.e  
exclusivo/login)

(http://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/)

Meus Dados  
(https://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/meus-dados)

## LIVRO DIGITAL - ACOMPANHAR

PROTOCOLO: MAE2300785410

SOLICITADO EM: 27/04/2023

CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881

NOME EMPRESARIAL: B B SAADS LTDA

MUNICÍPIO: Codó

EVENTO: AUTENTICAÇÃO DE LIVROS DIGITAIS

ATO CONSTITUTIVO: 21101719792

DATA DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 23/04/2010

LIVRO CONSULTAR TAXAS ASSINATURA ELETRÔNICA (/PROCESSO-ELETRONICO/ASSINANTES/8007639) ▶

Prezado usuário, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82, § 3º O armazenamento dos livros nos servidores das Juntas Comerciais, nos termos do caput do Art. 4º, poderá perdurar pelo prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.934, de 1994. Assim, após receber a comunicação da autenticação do Livro digital, faça o download do arquivo e salve-o em meio de armazenamento seguro, preferencialmente em mais de um dispositivo. Caso o download não seja efetuado tempestivamente, ou o livro autenticado seja perdido, será necessário promover o registro de livro substituto, que ensejará recolhimento de nova taxa e publicação em jornal de grande circulação, nos termos do Art. 5º, parágrafo 3º da IN DREI 82/2021.

TIPO DE LIVRO	NOME DO LIVRO	ORDEM	STATUS	DOCUMENTO		
DIÁRIO	DIÁRIO	7	Aguardando Protocolar	Livro (/evento-exclusivo/livro-digital/download-documento-livro/Nzg0NzA4NA==)	<input checked="" type="checkbox"/>	x
Total: 1						

◀ VOLTAR (!)

EMPRESA  
FÁCIL

(http://portal.jucema.ma.gov.br/)

(https://famem.org.br/)

()



(<http://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/>)

 USUÁRIO: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
 CPF: 734.815.563-49

FLS 446

RUBRICA


 Dados

<https://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/meus-dados>

Saig

<https://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/logc>

## LIVRO DIGITAL - ACOMPANHAR

PROTOCOLO: MAE2300785410

SOLICITADO EM: 27/04/2023

CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881

NOME EMPRESARIAL: B B SAADS LTDA

MUNICÍPIO: Codó

EVENTO: AUTENTICAÇÃO DE LIVROS DIGITAIS

ATO CONSTITUTIVO: 21101719792

DATA DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 23/04/2010

Prezado usuário, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 82, § 3º O armazenamento dos livros nos servidores das Juntas Comerciais, nos termos do caput do Art. 4º, poderá perdurar pelo prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei n° 8.934, de 1994. Assim, após receber a comunicação da autenticação do Livro digital, faça o download do arquivo e salve-o em meio de armazenamento seguro, preferencialmente em mais de um dispositivo. Caso o download não seja efetuado tempestivamente, ou o livro autenticado seja perdido, será necessário promover o registro de livro substituto, que ensejará recolhimento de nova taxa e publicação em jornal de grande circulação, nos termos do Art. 5º, parágrafo 3º da IN DREI 82/2021.

TIPO DE LIVRO	NOME DO LIVRO	ORDEM	STATUS	DOCUMENTO
DIÁRIO	DIÁRIO	7	Aguardando Análise	Livro (/evento-exclusivo/livro-digital/download-documento-livro/Nzg0NzA4NA==)
Total: 1				

(<http://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/>)



USUÁRIO: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49

FLS 347

RUBRICA

Sair  
(<https://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/logc>)

## LIVRO DIGITAL - ACOMPANHAR

PROCOLO: MAE2300785410

SOLICITADO EM: 27/04/2023

CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881

NOME EMPRESARIAL: B B SAADS LTDA

MUNICÍPIO: Codó

EVENTO: AUTENTICAÇÃO DE LIVROS DIGITAIS

ATO CONSTITUTIVO: 21101719792

DATA DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS: 23/04/2010

Prezado usuário, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82, § 3º O armazenamento dos livros nos servidores das Juntas Comerciais, nos termos do caput do Art. 4º, poderá perdurar pelo prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 8.934, de 1994. Assim, após receber a comunicação da autenticação do Livro digital, faça o download do arquivo e salve-o em meio de armazenamento seguro, preferencialmente em mais de um dispositivo. Caso o download não seja efetuado tempestivamente, ou o livro autenticado seja perdido, será necessário promover o registro de livro substituto, que ensejará recolhimento de nova taxa e publicação em jornal de grande circulação, nos termos do Art. 5º, parágrafo 3º da IN DREI 82/2021.

TIPO DE LIVRO	NOME DO LIVRO	ORDEM	STATUS	DOCUMENTO
DIÁRIO	DIÁRIO	7	Aguardando Análise	Livro (/evento-exclusivo/livro-digital/download-documento-livro/Nzg0NzA4NA=)
Total: 1				

← VOLTAR (1)



USUÁRIO: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49

FLS 448

RUBRICA

Sair  
(https://www.e  
exclusivo/logc

(http://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/)

Meus Dados  
(https://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/meus-dados)

### EVENTOS EXCLUSIVOS - ACOMPANHAR

**PROTOCOLO:** MAE2300785446

**Descrição:** 223 - BALANCO

**SOLICITADO EM:** 27/04/2023

REAPROVEITAR CONSULTAR TAXAS PROCESSO ELETRÔNICO (/EVENTO-EXCLUSIVO/ELETRONICO/16326849/ASSINANTES) ▶

◀ VOLTAR



()

*[Handwritten signatures and initials]*





(<http://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/>)

### EVENTOS EXCLUSIVOS - ACOMPANHAR

**PROTOCOLO:** MAE2300785446

**Descrição:** 223 - BALANCO

EM ANÁLISE EM: 28/04/2023

← VOLTAR



(<http://portal.jucema.ma.gov.br/>)



(<https://famem.org.br/>)



( )

*[Handwritten signatures and marks]*



USUÁRIO: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49

FLS 150

RUBRICA

Sair  
(https://www.e  
exclusivo/logc

(http://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/%2E%2E/)

Meus Dados  
(https://www.empresafacil.ma.gov.br/evento-exclusivo/meus-dados)

### EVENTOS EXCLUSIVOS - ACOMPANHAR

**PROTOCOLO: MAE2300785446**

Descrição: 223 - BALANCO

EM ANÁLISE EM: 28/04/2023

← VOLTAR



(http://portal.jucema.ma.gov.br/)



(https://famem.org.br/)



()

*[Handwritten signatures and initials]*

# ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000  
Codó-MA

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 454  
RUBRICA JA

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{466.694,35 + 1.189.646,76}{90.628,07 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07}$$

**ILG = 18,27**

- **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

ISG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07 + 0,00}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07}$$

**ISG = 18,27**

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

ILC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$$\text{ILC} = \frac{466.694,35}{90.628,07}$$

**ILC = 5,14**

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*



# ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 452  
RUBRICA JA

Codó-MA

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

IET =  $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET =  $\frac{0,00}{1.656.341,11}$

IET = 0,00

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

ILS =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILS =  $\frac{466.694,35 - 42.398,89}{90.628,07}$

ILS =  $\frac{424.295,46}{90.628,07}$

ILS = 4,68

- **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

ILM =  $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILM =  $\frac{73.845,20}{90.628,07}$

ILM = 0,81

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA


110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

**Balanco Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JÚLIO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613316

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

FLS Fortes Contabil 6.198.1

RUBRICA

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.450,26 D
1.01.15	Estoques	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	150,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Continua...

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 1510 Contábil 6.198.1

RUBRICA

**Balço Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613336

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.265.713,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Fim



110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS ~~455~~ Contábil 6.198.1RUBRICA ~~1A~~**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Estabelecimentos: 0001 - B B SAADS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.720.403,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.720.403,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.672.843,85
010.01.03	Vendas de Serviços	47.560,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.441,12
020.01	Impostos Faturados	149.441,12
020.01.05	Simplex	149.441,12
(=) 030	Receita Líquida	1.570.962,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.129.039,87
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.129.039,87
(=) 060	Lucro Bruto	441.922,86
(-) 070	Despesas Operacionais	180.195,20
070.01	Despesas Administrativas	113.003,76
070.02	Despesas com Vendas	67.191,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.727,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	261.727,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	261.727,66

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Fim

# ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000  
Codó-MA

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A B B Saads Ltda é uma empresa de natureza jurídica como Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 23 de abril de 2010.

A empresa tem como suas principais atividades de operação a comercialização e prestação de serviço em atendimentos as necessidades de equipamentos, suprimentos de informática, recargas, manutenções, instalações de programas, implantação de redes e provedores, comercialização em acessórios de informática e escritório, consultorias alugueis de máquinas e impressoras e outros equipamentos dentro deste seguimento. A empresa também oferece como atividades econômicas secundárias, a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração, como também atividades de monitoração de sistemas de segurança eletrônico, provedores de acesso às redes de comunicações, consultoria em gestão empresarial e tecnologia da informação, pesquisa de mercado, serviços combinados de escritório, apoio administrativo e atividades de condicionamento físico.

### Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

### Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA

#### Nota 3.1 – Ativos Circulantes

##### Nota 3.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores.

##### Nota 3.1.2 – Cliente diversos

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber da comercialização e prestação de serviços do decurso normal da atividade da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas ao ativo circulante.

##### Nota 3.1.3 – Estoque

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras para revenda, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

#### Nota 3.2 – Ativo não Circulantes

##### Nota 3.2.1 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo o custo de aquisição, formação ou construção, acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente. Alguns destes ativos também são usados para a prestação de serviços, alugueis, como também para bens móveis e imóveis da empresa.

### Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA

#### Nota 4.1 – Passivo Circulante

##### Nota 4.1.1 – Fornecedor

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, com isso, são registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

**Nota 4.1.2 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais**

A empresa está no regime ao Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência, onde estas obrigações estão as folhas de pagamentos, obrigações quanto as deduções, impostos fiscais como também as negociações das dividas relacionadas a estas mesmas obrigações.

FLS 457

RUBRICA

**Nota 4.1.3 – Outras Obrigações**

Nesta conta está classificada as obrigações de previdência destinada ao titular da empresa como o pró-labore a pagar.

**Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA****Nota 5.1 – Capital Social**

O capital Social é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**Nota 5.1.2 – Lucros acumulados**

Esta conta classifica os lucros acumulados destinado ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA



# ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000  
Codó-MA

- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{466.694,35 + 1.189.646,76}{90.628,07 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07}$$

**ILG = 18,27**

- **INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

ISG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07 + 0,00}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07}$$

**ISG = 18,27**

- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

ILC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$$\text{ILC} = \frac{466.694,35}{90.628,07}$$

**ILC = 5,14**

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

# ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 759  
RUBRICA JA

Codó-MA

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

IET =  $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET =  $\frac{0,00}{1.656.341,11}$

IET = 0,00

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

ILS =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILS =  $\frac{466.694,35 - 42.398,89}{90.628,07}$

ILS =  $\frac{424.295,46}{90.628,07}$

ILS = 4,68

- **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

ILM =  $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILM =  $\frac{73.845,20}{90.628,07}$

ILM = 0,81

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO 1

**Balço Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

FLS 300 Contábil 6.198.1

RUBRICA 

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.450,26 D
1.01.15	Estoques	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	150,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Continua...



110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

**Balço Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 366 13556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

FLS 7 Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.265.713,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Fim

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO 03

FLS 169 Fases Contábil 6.198.1

RUBRICA

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Estabelecimentos: 0001 - B B SAADS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.720.403,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.720.403,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.672.843,85
010.01.03	Vendas de Serviços	47.560,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.441,12
020.01	Impostos Faturados	149.441,12
020.01.05	Simples	149.441,12
(=) 030	Receita Líquida	1.570.962,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.129.039,87
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.129.039,87
(=) 060	Lucro Bruto	441.922,86
(-) 070	Despesas Operacionais	180.195,20
070.01	Despesas Administrativas	113.003,76
070.02	Despesas com Vendas	67.191,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.727,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	261.727,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	261.727,66

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Fim

**ZDN INFORMATICA**

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000  
Codó-MA

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A B B Saads Ltda é uma empresa de natureza jurídica como Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 23 de abril de 2010.

A empresa tem como suas principais atividades de operação a comercialização e prestação de serviço em atendimentos as necessidades de equipamentos, suprimentos de informática, recargas, manutenções, instalações de programas, implantação de redes e provedores, comercialização em acessórios de informática e escritório, consultorias alugueis de máquinas e impressoras e outros equipamentos dentro deste seguimento. A empresa também oferece como atividades econômicas secundárias, a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração, como também atividades de monitoração de sistemas de segurança eletrônico, provedores de acesso às redes de comunicações, consultoria em gestão empresarial e tecnologia da informação, pesquisa de mercado, serviços combinados de escritório, apoio administrativo e atividades de condicionamento físico.

**Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

**Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA****Nota 3.1 – Ativos Circulantes****Nota 3.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores.

**Nota 3.1.2 – Cliente diversos**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber da comercialização e prestação de serviços do decurso normal da atividade da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas ao ativo circulante.

**Nota 3.1.3 – Estoque**

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras para revenda, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

**Nota 3.2 – Ativo não Circulantes****Nota 3.2.1 – Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo o custo de aquisição, formação ou construção, acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente. Alguns destes ativos também são usados para a prestação de serviços, alugueis, como também para bens móveis e imóveis da empresa.

**Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA****Nota 4.1 – Passivo Circulante****Nota 4.1.1 – Fornecedor**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, com isso, são registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.



**Nota 4.1.2 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais**

A empresa está no regime ao Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência, onde estas obrigações estão as folhas de pagamentos, obrigações quanto as deduções fiscais, impostos fiscais como também as negociações das dívidas relacionadas a estas mesmas obrigações.

FLS 160

RUBRICA

**Nota 4.1.3 – Outras Obrigações**

Nesta conta está classificada as obrigações de previdência destinada ao titular da empresa como o pró-labore a pagar.

**Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA****Nota 5.1 – Capital Social**

O capital Social é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**Nota 5.1.2 – Lucros acumulados**

Esta conta classifica os lucros acumulados destinado ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma B B SAADS LTDA, estabelecida no(a) RUA 28 DE JULHO, nº 356, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.862.641/0001-71 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201239881 por despacho de 23/04/2010.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 12/2021	0001	001	31184667	254,96	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS REF A 12/2021	0001	001	31184667		254,96
01/01/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184668	24,08	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184668		24,08
01/01/2022	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184902	500,00	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184902		500,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 12/2021	0001	001	31184666	1.120,04	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 12/2021	0001	001	31184666		1.120,04
05/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 12/2021	0001	001	31184677	88,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FGTS REF A 12/2021	0001	001	31184677		88,00
29/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184527	24.360,77	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184527		24.360,77
30/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 12/2021	0001	001	31184546	2.200,92	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 12/2021	0001	001	31184546		2.200,92
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184434	17.429,50	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184434		17.429,50
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184453	1.559,44	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184453		1.559,44
31/01/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184492	424,06	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184492		424,06
31/01/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184508	424,06	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184508		424,06
31/01/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184547	4.000,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184547		4.000,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184576	440,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184576		440,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184578	150,76	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184578		150,76
31/01/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184678	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184678		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184679	90,90	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184679		90,90
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184680	112,94	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184680		112,94
31/01/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184683	96,96	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184683		96,96
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184769	380,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184769		380,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184781	1.130,50	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184781		1.130,50
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184793	2.650,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184793		2.650,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184805	1.550,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184805		1.550,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184817	199,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184817		199,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184829	350,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184829		350,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184841	460,20	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184841		460,20
31/01/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184853	230,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184853		230,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184865	150,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184865		150,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184878	950,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184878		950,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184890	500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184890		500,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184906	246,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184906		246,00
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184920	119.261,56	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184920		119.261,56
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184957	45.980,20	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184957		45.980,20
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>228.526,85</b>	<b>228.526,85</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 01/2022	0001	001	31184581	150,76	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 01/2022	0001	001	31184581		150,76
01/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 01/2022	0001	001	31184681	417,96	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO INSS REF A 01/2022	0001	001	31184681		417,96
01/02/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 01/2022	0001	001	31184685	96,96	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FGTS REF A 01/2022	0001	001	31184685		96,96
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184767	183.000,00	
04/02/2022	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184767		183.000,00
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 01/2022	0001	001	31184582	3.409,24	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 01/2022	0001	001	31184582		3.409,24
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 01/2022	0001	001	31184682	1.234,04	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 01/2022	0001	001	31184682		1.234,04
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184435	79.816,80	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184435		79.816,80
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184455	7.155,16	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184455		7.155,16
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 01/2023	0001	001	31184468	1.559,44	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 01/2023	0001	001	31184468		1.559,44
28/02/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184494	431,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184494		431,16
28/02/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184509	431,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184509		431,16
28/02/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184585	4.000,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184585		4.000,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184587	440,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS à Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184587		440,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184588	150,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184588		150,76
28/02/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184689	1.212,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184689		1.212,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184690	90,90	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184690		90,90
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184691	112,94	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184691		112,94
28/02/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184694	96,96	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184694		96,96
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184770	395,20	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184770		395,20
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184782	1.120,45	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184782		1.120,45
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184794	2.650,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184794		2.650,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184806	1.550,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184806		1.550,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184818	199,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184818		199,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184830	270,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184830		270,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184842	387,10	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184842		387,10
28/02/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184854	150,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184854		150,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184867	150,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184867		150,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184879	950,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184879		950,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184891	500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184891		500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184907	680,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184907		680,00
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184921	115.051,34	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184921		115.051,34
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184958	132.376,79	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184958		132.376,79
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>540.236,12</b>	<b>540.236,12</b>

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 02/2022	0001	001	31184589	150,76	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 02/2022	0001	001	31184589		150,76
01/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 02/2022	0001	001	31184692	417,96	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS REF A 02/2022	0001	001	31184692		417,96
01/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 02/2022	0001	001	31184695	96,96	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FGTS REF A 02/2022	0001	001	31184695		96,96
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 02/2022	0001	001	31184586	3.409,24	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 02/2022	0001	001	31184586		3.409,24
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 02/2022	0001	001	31184693	1.234,04	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 02/2022	0001	001	31184693		1.234,04
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184436	137.185,01	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184436		137.185,01
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184456	12.427,47	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184456		12.427,47
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 02/2023	0001	001	31184469	7.155,16	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 02/2023	0001	001	31184469		7.155,16
31/03/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184495	424,06	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184495		424,06
31/03/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184511	424,06	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184511		424,06
31/03/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184592	4.000,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184592		4.000,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184594	440,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184594		440,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184595	150,76	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184595		150,76
31/03/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184696	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184696		1.212,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184697	90,90	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184697		90,90
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184698	112,94	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184698		112,94
31/03/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184701	96,96	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184701		96,96
31/03/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184771	374,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184771		374,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184783	1.450,45	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184783		1.450,45
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184795	2.650,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184795		2.650,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184807	1.550,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184807		1.550,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184819	199,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184819		199,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184831	450,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184831		450,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184843	298,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184843		298,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184855	95,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184855		95,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184868	150,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184868		150,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184880	950,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184880		950,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184892	500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184892		500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184908	410,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184908		410,00
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184922	96.987,35	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184922		96.987,35
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184959	124.118,23	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184959		124.118,23
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>399.210,31</b>	<b>399.210,31</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRFF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184596	150,76	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184596		150,76
01/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 03/2022	0001	001	31184699	417,96	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS REF A 03/2022	0001	001	31184699		417,96
01/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 03/2022	0001	001	31184702	96,96	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FGTS REF A 03/2022	0001	001	31184702		96,96
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 03/2022	0001	001	31184593	3.409,24	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 03/2022	0001	001	31184593		3.409,24
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 03/2022	0001	001	31184700	1.234,04	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 03/2022	0001	001	31184700		1.234,04
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184768	100.000,00	
29/04/2022	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184768		100.000,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184438	347.968,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184438		347.968,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184457	32.029,43	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184457		32.029,43
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184471	12.427,47	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184471		12.427,47
30/04/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184496	431,16	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184496		431,16
30/04/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184512	431,16	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184512		431,16
30/04/2022	3.01.01.07.02.0027	Rescisões VR REF A RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184534	5.394,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar VR REF A RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184534		5.394,84
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar VR REF. INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184543	118,17	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF. INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184543		118,17
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184544	118,17	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						118,17
		PAGO INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184544		118,17
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar					5.276,67	
		PAGO RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184545	5.276,67	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.276,67
		PAGO RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184545		5.276,67
30/04/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					4.000,00	
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184597	4.000,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						4.000,00
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184597		4.000,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar					440,00	
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184599	440,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						440,00
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184599		440,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar					150,76	
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184600	150,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0012 - IRRF a recolher						150,76
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184600		150,76
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água					391,23	
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184772	391,23	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						391,23
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184772		391,23
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					1.301,14	
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184784	1.301,14	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.301,14
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184784		1.301,14
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis					2.650,00	
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184796	2.650,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.650,00
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184796		2.650,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil					1.550,00	
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184808	1.550,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.550,00
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184808		1.550,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					199,00	
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184820	199,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						199,00
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184820		199,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível					560,00	
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184832	560,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						560,00
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184832		560,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação					194,84	
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184844	194,84	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						194,84
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184844		194,84
30/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente					240,00	
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184856	240,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184856		240,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÉS	0001	001	31184869	150,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÉS	0001	001	31184869		150,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184881	950,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184881		950,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÉS	0001	001	31184893	500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÉS	0001	001	31184893		500,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÉS	0001	001	31184909	312,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÉS	0001	001	31184909		312,00
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÉS	0001	001	31184923	157.506,97	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÉS	0001	001	31184923		157.506,97
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÉS	0001	001	31184960	168.838,34	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÉS	0001	001	31184960		168.838,34
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR DAS VENDAS A PRAZO N/MES	0001	001	31184995	123.460,30	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VR DAS VENDAS A PRAZO N/MES	0001	001	31184995		123.460,30
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>972.898,61</b>	<b>972.898,61</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 04/2022	0001	001	31184598	3.409,24	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 04/2022	0001	001	31184598		3.409,24
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 04/2022	0001	001	31184711	440,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO INSS REF A 04/2022	0001	001	31184711		440,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184440	25.954,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184440		25.954,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184458	2.488,29	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184458		2.488,29
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 04/2022	0001	001	31184472	32.029,43	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 04/2022	0001	001	31184472		32.029,43
31/05/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184497	431,16	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184497		431,16
31/05/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184514	431,16	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184514		431,16
31/05/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184601	4.000,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184601		4.000,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184603	440,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184603		440,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184604	150,76	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184604		150,76
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184773	401,40	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184773		401,40
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184785	1.240,45	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184785		1.240,45
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184797	2.650,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184797		2.650,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184809	1.550,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184809		1.550,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184821	199,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184821		199,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184833	398,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184833		398,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184845	369,47	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184845		369,47
31/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184857	300,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184857		300,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184870	150,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184870		150,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184882	950,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184882		950,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184894	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184894		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184903	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184903		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184910	560,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184910		560,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184924	93.656,52	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184924		93.656,52
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184961	110.778,23	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184961		110.778,23
Totais do mês de Maio:						283.977,11	283.977,11

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184605	150,76	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184605		150,76
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 05/2022	0001	001	31184602	3.409,24	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 05/2022	0001	001	31184602		3.409,24
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184441	86.997,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184441		86.997,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184460	8.376,84	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184460		8.376,84
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184474	2.488,29	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184474		2.488,29
30/06/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184498	435,31	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184498		435,31
30/06/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184515	435,31	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184515		435,31
30/06/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184607	4.000,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184607		4.000,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184610	440,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184610		440,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184612	150,76	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184612		150,76
30/06/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184705	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184705		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184706	90,90	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184706		90,90
30/06/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184709	96,96	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184709		96,96
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 05/2022	0001	001	31184712	440,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF A 05/2022	0001	001	31184712		440,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184774	405,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184774		405,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184786	1.517,89	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184786		1.517,89
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184798	2.650,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184798		2.650,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184810	1.550,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184810		1.550,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184822	199,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184822		199,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184834	410,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184834		410,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184846	401,32	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184846		401,32
30/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184858	260,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184858		260,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184871	150,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184871		150,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184883	950,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184883		950,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184895	500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184895		500,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184911	846,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184911		846,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184925	103.830,60	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184925		103.830,60
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184962	100.394,88	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184962		100.394,88
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>322.788,86</b>	<b>322.788,86</b>



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184613	150,76	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184613		150,76
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 06/2022	0001	001	31184608	3.409,24	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 06/2022	0001	001	31184608		3.409,24
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184461	4.292,68	
30/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184461		4.292,68
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184442	45.677,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184442		45.677,00
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184476	8.376,84	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184476		8.376,84
31/07/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184499	439,42	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184499		439,42
31/07/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184516	439,42	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184516		439,42
31/07/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184614	4.000,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184614		4.000,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184616	440,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184616		440,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184618	150,76	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184618		150,76
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 06/2022	0001	001	31184707	530,90	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 06/2022	0001	001	31184707		530,90
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 06/2022	0001	001	31184708	1.121,10	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 06/2022	0001	001	31184708		1.121,10
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 06/2022	0001	001	31184710	96,96	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 06/2022	0001	001	31184710		96,96
31/07/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184725	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184725		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184726	90,90	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184726		90,90
31/07/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184729	96,96	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184729		96,96
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184775	398,70	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184775		398,70
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184787	1:630,62	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184787		1.630,62
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184799	2.650,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184799		2.650,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184811	1.550,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184811		1.550,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184823	199,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184823		199,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184835	780,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184835		780,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184847	120,46	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184847		120,46
31/07/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184859	50,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184859		50,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184872	150,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184872		150,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184884	950,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184884		950,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184896	500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184896		500,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184912	154,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184912		154,00
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184926	130.353,25	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184926		130.353,25
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185055	130.135,20	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185055		130.135,20
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>340.146,17</b>	<b>340.146,17</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184620	150,76	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184620		150,76
01/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 07/2022	0001	001	31184730	96,96	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FGTS REF A 07/2022	0001	001	31184730		96,96
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 07/2022	0001	001	31184615	3.409,24	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 07/2022	0001	001	31184615		3.409,24
30/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184462	9.439,88	
30/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184462		9.439,88
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF A 07/2022	0001	001	31184727	530,90	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF A 07/2022	0001	001	31184727		530,90
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 07/2022	0001	001	31184728	1.121,10	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 07/2022	0001	001	31184728		1.121,10
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184444	102.568,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184444		102.568,00
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184477	4.292,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184477		4.292,68
31/08/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184500	452,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184500		452,60
31/08/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184518	452,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184518		452,60
31/08/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184621	4.000,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184621		4.000,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184625	440,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184625		440,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184626	150,76	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184626		150,76
31/08/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184731	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184731		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184732	90,90	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184732		90,90
31/08/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184735	96,96	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184735		96,96
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184776	365,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184778		365,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184788	1.246,80	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184788		1.246,80
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184800	2.650,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184800		2.650,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184812	1.550,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184812		1.550,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184824	199,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184824		199,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184836	581,20	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184836		581,20
31/08/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184848	230,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184848		230,60
31/08/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184860	80,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184860		80,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184873	150,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184873		150,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184885	950,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184885		950,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0074 -	Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184897	500,00	
		SEGURANÇA N/MÊS					
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184897		500,00
		SEGURANÇA N/MÊS					
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 -	Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184913	326,00	
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184913		326,00
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184927	10.714,94	
		N/MÊS					
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184927		10.714,94
		N/MÊS					
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGTO DAS DUPLICATAS A PREZO	0001	001	31185005	486.571,70	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 -	Clientes Diversos					
		PAGTO DAS DUPLICATAS A PREZO	0001	001	31185005		486.571,70
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185057	10.610,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185057		10.610,50
31/08/2022	1.07.04.01.01.0005 -	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185071	333.227,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185071		333.227,00
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>978.458,08</b>	<b>978.458,08</b>



x



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184628	150,76	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184628		150,76
01/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 08/2022	0001	001	31184736	96,96	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 08/2022	0001	001	31184736		96,96
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 08/2022	0001	001	31184623	3.409,24	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 08/2022	0001	001	31184623		3.409,24
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 08/2022	0001	001	31184734	1.121,10	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 08/2022	0001	001	31184734		1.121,10
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184445	220.911,40	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184445		220.911,40
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184464	20.383,13	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184464		20.383,13
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184478	9.439,88	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184478		9.439,88
30/09/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184501	452,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184501		452,60
30/09/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184520	452,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184520		452,60
30/09/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184629	4.000,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184629		4.000,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184631	440,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184631		440,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184632	150,76	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184632		150,76
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 08/2022	0001	001	31184733	530,90	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 08/2022	0001	001	31184733		530,90
30/09/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184737	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184737		1.212,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184738	90,90	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184738		90,90
30/09/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184741	96,96	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184741		96,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184777	378,53	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184777		378,53
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184789	1.345,64	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184789		1.345,64
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184801	2.650,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184801		2.650,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184813	1.550,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184813		1.550,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184825	199,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184825		199,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184837	493,64	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184837		493,64
30/09/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184849	415,80	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184849		415,80
30/09/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184861	91,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184861		91,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184874	150,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184874		150,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184886	950,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.662.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MÊS	0001	001	31184886		950,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0074 -	Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184898	500,00	
		SEGURANÇA N/MÊS					
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184898		500,00
		SEGURANÇA N/MÊS					
30/09/2022	3.01.01.07.01.0028 -	Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184904	500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184904		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042 -	Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184914	264,00	
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184914		264,00
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184928	84.768,57	
		N/MÊS					
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184928		84.768,57
		N/MÊS					
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185058	84.460,48	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185058		84.460,48
30/09/2022	1.07.04.01.01.0007 -	Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE	0001	001	31185072	36.046,02	
		ALUGUEL N/MÊS					
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE	0001	001	31185072		36.046,02
		ALUGUEL N/MÊS					
30/09/2022	1.07.04.01.01.0005 -	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185313	35.242,33	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185313		35.242,33
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>512.944,20</b>	<b>512.944,20</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184633	150,76	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184633		150,76
01/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 09/2022	0001	001	31184739	530,90	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS REF A 09/2022	0001	001	31184739		530,90
01/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 09/2022	0001	001	31184742	96,96	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FGTS REF A 09/2022	0001	001	31184742		96,96
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 09/2022	0001	001	31184630	3.409,24	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 09/2022	0001	001	31184630		3.409,24
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 09/2022	0001	001	31184740	1.121,10	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 09/2022	0001	001	31184740		1.121,10
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184446	62.382,42	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184446		62.382,42
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184465	5.810,82	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184465		5.810,82
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184479	20.383,13	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184479		20.383,13
31/10/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184502	465,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184502		465,34
31/10/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184521	465,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184521		465,34
31/10/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184634	4.000,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184634		4.000,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184636	440,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184636		440,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184637	150,76	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184637		150,76
31/10/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184743	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184743		1.212,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184744	90,90	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184744		90,90
31/10/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184747	96,96	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184747		96,96
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184778	398,23	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184778		398,23
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184790	1.474,31	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184790		1.474,31
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184802	2.650,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184802		2.650,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184814	1.550,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184814		1.550,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184826	199,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184826		199,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184838	398,70	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184838		398,70
31/10/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184850	639,81	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184850		639,81
31/10/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184862	102,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184862		102,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184875	150,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184875		150,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184887	950,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184887		950,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184899	500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184899		500,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184915	467,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184915		467,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184929	23.162,33	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184929		23.162,33
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185059	22.890,65	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185059		22.890,65
31/10/2022	1.07.04.01.01.0007	- Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185073	68.121,82	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185073		68.121,82
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>224.460,48</b>	<b>224.460,48</b>



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184638	150,76	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184638		150,76
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 10/2022	0001	001	31184745	530,90	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO INSS REF A 10/2022	0001	001	31184745		530,90
01/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 10/2022	0001	001	31184748	96,96	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FGTS REF A 10/2022	0001	001	31184748		96,96
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 10/2022	0001	001	31184635	3.409,24	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 10/2022	0001	001	31184635		3.409,24
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 10/2022	0001	001	31184746	1.121,10	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 10/2022	0001	001	31184746		1.121,10
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184447	136.236,89	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184447		136.236,89
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184466	12.557,91	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184466		12.557,91
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184480	5.810,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184480		5.810,82
30/11/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184503	460,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184503		460,82
30/11/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184522	460,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184522		460,82
30/11/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184641	4.000,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184641		4.000,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184645	440,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184645		440,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184646	150,76	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184646		150,76
30/11/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184749	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184749		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184750	90,90	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184750		90,90
30/11/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184753	96,96	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184753		96,96
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184779	410,14	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184779		410,14
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184791	1.470,31	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184791		1.470,31
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184803	2.650,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184803		2.650,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184815	1.550,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184815		1.550,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184827	199,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184827		199,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184839	512,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184839		512,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184851	387,12	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184851		387,12
30/11/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184863	130,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184863		130,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184876	150,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184876		150,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184888	950,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184888		950,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÉS	0001	001	31184900	500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÉS	0001	001	31184900		500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÉS	0001	001	31184916	597,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÉS	0001	001	31184916		597,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÉS	0001	001	31184931	57.144,37	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÉS	0001	001	31184931		57.144,37
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÉS	0001	001	31185060	56.874,48	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÉS	0001	001	31185060		56.874,48
30/11/2022	1.07.04.01.01.0007	- Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÉS	0001	001	31185074	57.886,10	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÉS	0001	001	31185074		57.886,10
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>348.237,36</b>	<b>348.237,36</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184647	150,76	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184647		150,76
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 11/2022	0001	001	31184751	530,90	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO INSS REF A 11/2022	0001	001	31184751		530,90
01/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 11/2022	0001	001	31184754	96,96	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FGTS REF A 11/2022	0001	001	31184754		96,96
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 11/2022	0001	001	31184642	3.409,24	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 11/2022	0001	001	31184642		3.409,24
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 11/2022	0001	001	31184752	1.121,10	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 11/2022	0001	001	31184752		1.121,10
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184448	286.257,53	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184448		286.257,53
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A PREST. DE SERVIÇO N/MÊS	0001	001	31184449	47.560,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VR REF A PREST. DE SERVIÇO N/MÊS	0001	001	31184449		47.560,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184467	32.920,07	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184467		32.920,07
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184481	12.557,91	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184481		12.557,91
31/12/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184504	460,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184504		460,82
31/12/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184523	460,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184523		460,82
31/12/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184648	4.000,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184648		4.000,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184649	440,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184649		440,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184650	150,76	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184650		150,76
31/12/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÉS	0001	001	31184755	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÉS	0001	001	31184755		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184756	90,90	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184756		90,90
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÉS	0001	001	31184757	96,96	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÉS	0001	001	31184757		96,96
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário VL REF A SEGUNDA PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184758	707,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF A SEGUNDA PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184758		707,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF AO ADIANTEMENTO DO 13	0001	001	31184759	353,50	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário VL REF AO ADIANTEMENTO DO 13	0001	001	31184759		353,50
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF AO INSS S/13 SALARIO	0001	001	31184760	53,02	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL REF AO INSS S/13 SALARIO	0001	001	31184760		53,02
31/12/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário PAGO 1 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184762	353,50	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO 1 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184762		353,50
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar PAGO 2 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184763	300,48	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO 2 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184763		300,48
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS SOBRE O 13 SALARIO	0001	001	31184764	53,02	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS SOBRE O 13 SALARIO	0001	001	31184764		53,02
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÉS	0001	001	31184780	450,32	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÉS	0001	001	31184780		450,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÉS	0001	001	31184792	1.549,80	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÉS	0001	001	31184792		1.549,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184804	2.650,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184804		2.650,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÉS	0001	001	31184816	1.550,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.841/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184816		1.550,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184828	199,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184828		199,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184840	714,23	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184840		714,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184852	460,36	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184852		460,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184864	156,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184864		156,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184877	150,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184877		150,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184889	950,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184889		950,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184901	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184901		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184905	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184905		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184917	760,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184917		760,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184932	95.170,17	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184932		95.170,17
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	PAGO DIST. DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA REF. A 2022	0001	001	31185007	378.536,12	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DIST. DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA REF. A 2022	0001	001	31185007		378.536,12
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185061	102.150,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185061		102.150,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0007 - Impressoras, Periféricos e Outros	IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185075	33.592,92	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185075		33.592,92
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr ref ao custo das mercadorias revendidas	0001	001	31185334	1.129.039,87	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref ao custo das mercadorias revendidas	0001	001	31185334		1.129.039,87
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.672.843,85	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	47.560,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	707,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	969,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.884,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	2.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	2.388,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	4.365,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	4.748,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.025,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.394,84	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.918,17	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	6.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	11.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	12.120,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	16.478,36	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	18.600,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	32.397,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	48.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	149.441,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	261.727,66	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.129.039,87	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular						
		Lucro Líquido no exercício	0001	001	31185335		261.727,66
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		149.441,12
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.129.039,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		4.365,08
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		32.397,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		2.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.025,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		16.478,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		4.748,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		2.388,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		11.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.884,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		18.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		6.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.918,17
31/12/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		48.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		12.120,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		969,60
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		707,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Rescisões						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.394,84
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		47.560,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.672.843,85
Totais do mês de Dezembro:						5.583.223,74	5.583.223,74

**Balanco Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.450,26 D
1.01.15	Estoques	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	150,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
 CPF 023.613.503-19  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
 CPF: 734.815.563-49  
 CRC 8117 MA




Continua...



### Balço Patrimonial

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.265.713,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Estabelecimentos: 0001 - B B SAADS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.720.403,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.720.403,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.672.843,85
010.01.03	Vendas de Serviços	47.560,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.441,12
020.01	Impostos Faturados	149.441,12
020.01.05	Simplex	149.441,12
(=) 030	Receita Líquida	1.570.962,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.129.039,87
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.129.039,87
(=) 060	Lucro Bruto	441.922,86
(-) 070	Despesas Operacionais	180.195,20
070.01	Despesas Administrativas	113.003,76
070.02	Despesas com Vendas	67.191,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.727,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	261.727,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	261.727,66

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
 CPF 023.613.503-19  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
 CPF: 734.815.563-49  
 CRC 8117 MA

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma B B SAADS LTDA, estabelecida no(a) RUA 28 DE JULHO, nº 356, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.862.641/0001-71 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201239881 por despacho de 23/04/2010.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA





### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma B B SAADS LTDA, estabelecida no(a) RUA 28 DE JULHO, nº 356, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.862.641/0001-71 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201239881 por despacho de 23/04/2010.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 21613551

FLS 810

Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 12/2021	0001	001	31184667	254,96	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 12/2021	0001	001	31184667		254,96
01/01/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184668	24,08	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184668		24,08
01/01/2022	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184902	500,00	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184902		500,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO. REF A 12/2021	0001	001	31184666	1.120,04	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 12/2021	0001	001	31184666		1.120,04
05/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 12/2021	0001	001	31184677	88,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 12/2021	0001	001	31184677		88,00
29/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184527	24.360,77	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184527		24.360,77
30/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 12/2021	0001	001	31184546	2.200,92	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 12/2021	0001	001	31184546		2.200,92
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184434	17.429,50	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184434		17.429,50
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184453	1.559,44	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184453		1.559,44
31/01/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184492	424,06	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184492		424,06
31/01/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184508	424,06	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184508		424,06
31/01/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184547	4.000,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184547		4.000,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184576	440,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184576		440,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184578	150,76	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000,

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		VL IRRF 6/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184578		150,76
31/01/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184678	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184678		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184679	90,90	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184679		90,90
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184680	112,94	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184680		112,94
31/01/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184683	96,96	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184683		96,96
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184769	380,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184769		380,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184781	1.130,50	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184781		1.130,50
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184793	2.650,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184793		2.650,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184805	1.550,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184805		1.550,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184817	199,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184817		199,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184829	350,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184829		350,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184841	460,20	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184841		460,20
31/01/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184853	230,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 36613599

FLS 812

Fórmula Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MÊS	0001	001	31184853		230,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184865	150,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184865		150,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MÊS	0001	001	31184878	950,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MÊS	0001	001	31184878		950,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184890	500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184890		500,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184906	246,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184906		246,00
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184920	119.261,56	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184920		119.261,56
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184957	45.980,20	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184957		45.980,20
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>228.526,85</b>	<b>228.526,85</b>

Fim

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Te

110404/2023

**PROC. ADMINISTRATIVO**

FLS 613 Contábil 6.198.1

**RUBRICA** 661355

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 01/2022	0001	001	31184581	150,76	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 01/2022	0001	001	31184581		150,76
01/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 01/2022	0001	001	31184681	417,96	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 01/2022	0001	001	31184681		417,96
01/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 01/2022	0001	001	31184685	96,96	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 01/2022	0001	001	31184685		96,96
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184767	183.000,00	
04/02/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184767		183.000,00
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 01/2022	0001	001	31184582	3.409,24	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 01/2022	0001	001	31184582		3.409,24
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 01/2022	0001	001	31184682	1.234,04	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 01/2022	0001	001	31184682		1.234,04
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184435	79.816,80	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184435		79.816,80
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184455	7.155,16	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184455		7.155,16
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 012023	0001	001	31184468	1.559,44	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 012023	0001	001	31184468		1.559,44
28/02/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184494	431,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184494		431,16
28/02/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184509	431,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184509		431,16
28/02/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184585	4.000,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184585		4.000,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184587	440,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184587		440,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 6613556

FLS Fogos Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184588	150,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184588		150,76
28/02/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184689	1.212,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184689		1.212,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184690	90,90	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184690		90,90
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184691	112,94	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184691		112,94
28/02/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184694	96,96	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184694		96,96
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184770	395,20	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184770		395,20
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184782	1.120,45	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184782		1.120,45
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184794	2.650,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184794		2.650,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184806	1.550,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184806		1.550,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184818	199,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184818		199,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184830	270,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184830		270,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184842	387,10	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184842		387,10
28/02/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184854	150,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, TUBRICA 36613556

FLS 8150 Contábil 6.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MÊS	0001	001	31184854		150,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184867	150,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184867		150,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184879	950,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184879		950,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184891	500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184891		500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184907	680,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184907		680,00
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184921	115.051,34	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184921		115.051,34
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184958	132.376,79	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184958		132.376,79
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>540.236,12</b>	<b>540.236,12</b>

Fim

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Te

110404/2023

**PROC. ADMINISTRATIVO**

FLS ~~618~~ Contábil 6.198.1

RUBRICA 6613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 02/2022	0001	001	31184589	150,76	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 02/2022	0001	001	31184589		150,76
01/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 02/2022	0001	001	31184692	417,96	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF A 02/2022	0001	001	31184692		417,96
01/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 02/2022	0001	001	31184695	96,96	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FGTS REF A 02/2022	0001	001	31184695		96,96
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 02/2022	0001	001	31184586	3.409,24	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 02/2022	0001	001	31184586		3.409,24
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 02/2022	0001	001	31184693	1.234,04	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 02/2022	0001	001	31184693		1.234,04
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184436	137.185,01	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184436		137.185,01
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184456	12.427,47	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184456		12.427,47
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 02/2023	0001	001	31184469	7.155,16	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 02/2023	0001	001	31184469		7.155,16
31/03/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184495	424,06	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184495		424,06
31/03/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184511	424,06	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184511		424,06
31/03/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184592	4.000,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184592		4.000,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184594	440,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184594		440,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184595	150,76	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184595		150,76
31/03/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184696	1.212,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Te

110404/2023

**PROC. ADMINISTRATIVO**

FLS 612 Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA 6613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184696		1.212,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184697	90,90	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184697		90,90
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184698	112,94	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184698		112,94
31/03/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184701	96,96	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184701		96,96
31/03/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184771	374,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184771		374,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184783	1.450,45	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184783		1.450,45
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184795	2.650,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184795		2.650,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184807	1.550,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184807		1.550,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184819	199,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184819		199,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184831	450,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184831		450,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184843	298,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184843		298,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184855	95,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184855		95,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184868	150,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Te

110404/2023

**PROC. ADMINISTRATIVO**

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA 46613555A

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MES	0001	001	31184868		150,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184880	950,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184880		950,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184892	500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184892		500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184908	410,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184908		410,00
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184922	96.987,35	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184922		96.987,35
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184959	124.118,23	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184959		124.118,23
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>399.210,31</b>	<b>399.210,31</b>

Fim

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, TUBERICA

FLS 819

Folhas Contábil 6.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184596	150,76	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184596		150,76
01/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF A 03/2022	0001	001	31184699	417,96	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF A 03/2022	0001	001	31184699		417,96
01/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 03/2022	0001	001	31184702	96,96	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FGTS REF A 03/2022	0001	001	31184702		96,96
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 03/2022	0001	001	31184593	3.409,24	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 03/2022	0001	001	31184593		3.409,24
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 03/2022	0001	001	31184700	1.234,04	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 03/2022	0001	001	31184700		1.234,04
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184768	100.000,00	
29/04/2022	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184768		100.000,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184438	347.968,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184438		347.968,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184457	32.029,43	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184457		32.029,43
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184471	12.427,47	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184471		12.427,47
30/04/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184496	431,16	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184496		431,16
30/04/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184512	431,16	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184512		431,16
30/04/2022	3.01.01.07.02.0027	- Rescisões VR REF A RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184534	5.394,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar VR REF A RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184534		5.394,84
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar VR REF. INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184543	118,17	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VR REF. INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184543		118,17
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613636

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 820  
Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184544	118,17	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184544		118,17
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGO RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184545	5.276,67	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184545		5.276,67
30/04/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração						
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184597	4.000,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184597		4.000,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184599	440,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184599		440,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184600	150,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0012 - IRRF a recolher						
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184600		150,76
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184772	391,23	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184772		391,23
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184784	1.301,14	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184784		1.301,14
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184796	2.650,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184796		2.650,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184808	1.550,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184808		1.550,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184820	199,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184820		199,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184832	560,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184832		560,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184844	194,84	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184844		194,84
30/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184856	240,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 33664246

FLS 8705 Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184856		240,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184869	150,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184869		150,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184881	950,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184881		950,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184893	500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184893		500,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184909	312,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184909		312,00
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184923	157.506,97	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184923		157.506,97
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184960	168.838,34	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184960		168.838,34
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR DAS VENDAS A PRAZO N/MES	0001	001	31184995	123.460,30	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR DAS VENDAS A PRAZO N/MES	0001	001	31184995		123.460,30
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>972.898,61</b>	<b>972.898,61</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 36613444

FLS 828 Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 04/2022	0001	001	31184598	3.409,24	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 04/2022	0001	001	31184598		3.409,24
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 04/2022	0001	001	31184711	440,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS REF A 04/2022	0001	001	31184711		440,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184440	25.954,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184440		25.954,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184458	2.488,29	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184458		2.488,29
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 04/2022	0001	001	31184472	32.029,43	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 04/2022	0001	001	31184472		32.029,43
31/05/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184497	431,16	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184497		431,16
31/05/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184514	431,16	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184514		431,16
31/05/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184601	4.000,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184601		4.000,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184603	440,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184603		440,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184604	150,76	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184604		150,76
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184773	401,40	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184773		401,40
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184785	1.240,45	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184785		1.240,45
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184797	2.650,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184797		2.650,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184809	1.550,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 6613556

FLS Forças Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184809		1.550,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184821	199,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184821		199,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184833	398,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184833		398,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184845	369,47	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184845		369,47
31/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184857	300,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184857		300,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184870	150,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184870		150,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184882	950,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184882		950,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184894	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184894		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184903	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184903		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184910	560,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184910		560,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184924	93.656,52	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184924		93.656,52
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184961	110.778,23	

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, T

FLS 824 Folhas Contábil 6.198.1

~~RUBRICA~~ 561356

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184961		110.778,23
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>283.977,11</b>	<b>283.977,11</b>



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 36642102

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184605	150,76	-
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184605		150,76
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 05/2022	0001	001	31184602	3.409,24	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 05/2022	0001	001	31184602		3.409,24
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184441	86.997,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184441		86.997,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184460	8.376,84	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184460		8.376,84
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184474	2.488,29	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184474		2.488,29
30/06/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184498	435,31	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184498		435,31
30/06/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184515	435,31	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184515		435,31
30/06/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184607	4.000,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184607		4.000,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184610	440,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184610		440,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184612	150,76	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184612		150,76
30/06/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184705	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184705		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184706	90,90	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184706		90,90
30/06/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184709	96,96	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184709		96,96
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 05/2022	0001	001	31184712	440,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, TUBERIA 356

FLS 066

Fórmula Contábil 6.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF A 05/2022	0001	001	31184712		440,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184774	405,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184774		405,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184786	1.517,89	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184786		1.517,89
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184798	2.650,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184798		2.650,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184810	1.550,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184810		1.550,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184822	199,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184822		199,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184834	410,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184834		410,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184846	401,32	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184846		401,32
30/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184858	260,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184858		260,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184871	150,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184871		150,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184883	950,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184883		950,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184895	500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184895		500,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, T

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 6613556

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184911	846,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184911		846,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184925	103.830,60	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184925		103.830,60
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184962	100.394,88	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184962		100.394,88
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>322.788,86</b>	<b>322.788,86</b>

Fim

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 36613576

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184613	150,76	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184613		150,76
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 06/2022	0001	001	31184608	3.409,24	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 06/2022	0001	001	31184608		3.409,24
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184461	4.292,68	
30/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184461		4.292,68
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184442	45.677,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184442		45.677,00
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184476	8.376,84	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184476		8.376,84
31/07/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184499	439,42	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184499		439,42
31/07/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184516	439,42	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184516		439,42
31/07/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184614	4.000,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184614		4.000,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184616	440,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184616		440,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184618	150,76	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184618		150,76
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF A 06/2022	0001	001	31184707	530,90	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF A 06/2022	0001	001	31184707		530,90
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 06/2022	0001	001	31184708	1.121,10	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 06/2022	0001	001	31184708		1.121,10
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 06/2022	0001	001	31184710	96,96	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FGTS REF A 06/2022	0001	001	31184710		96,96
31/07/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184725	1.212,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 66135564

FLS Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184725		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184726	90,90	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184726		90,90
31/07/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184729	96,96	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184729		96,96
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184775	398,70	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184775		398,70
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184787	1.630,62	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184787		1.630,62
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184799	2.650,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184799		2.650,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184811	1.550,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184811		1.550,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184823	199,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184823		199,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184835	780,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184835		780,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184847	120,46	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184847		120,46
31/07/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184859	50,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184859		50,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184872	150,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184872		150,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184884	950,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livre Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 66135554

FLS 830

Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184884		950,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184896	500,00	
		SEGURANÇA N/MÊS					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184896		500,00
		SEGURANÇA N/MÊS					
31/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184912	154,00	
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184912		154,00
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184926	130.353,25	
		N/MÊS					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184926		130.353,25
		N/MÊS					
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185055	130.135,20	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185055		130.135,20
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>340.146,17</b>	<b>340.146,17</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 36613574

FLS 831

Fórmula Contábil 6.198.1

RUBRICA 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184620	150,76	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184620		150,76
01/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 07/2022	0001	001	31184730	96,96	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FGTS REF A 07/2022	0001	001	31184730		96,96
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 07/2022	0001	001	31184615	3.409,24	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 07/2022	0001	001	31184615		3.409,24
30/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184462	9.439,88	
30/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184462		9.439,88
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF A 07/2022	0001	001	31184727	530,90	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF A 07/2022	0001	001	31184727		530,90
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 07/2022	0001	001	31184728	1.121,10	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 07/2022	0001	001	31184728		1.121,10
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184444	102.568,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184444		102.568,00
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184477	4.292,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184477		4.292,68
31/08/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184500	452,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184500		452,60
31/08/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184518	452,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184518		452,60
31/08/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184621	4.000,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184621		4.000,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184625	440,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184625		440,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184626	150,76	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184626		150,76
31/08/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184731	1.212,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 36613552

FLS 830

Forma 24

Forma 24

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184731		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184732	90,90	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184732		90,90
31/08/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184735	96,96	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184735		96,96
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184776	365,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184776		365,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184788	1.246,80	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184788		1.246,80
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184800	2.650,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184800		2.650,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184812	1.550,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184812		1.550,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184824	199,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184824		199,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184836	581,20	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184836		581,20
31/08/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184848	230,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184848		230,60
31/08/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184860	80,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184860		80,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184873	150,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184873		150,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184885	950,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 86613556

FLS Fortes Contabil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184885		950,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184897	500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184897		500,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184913	326,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184913		326,00
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184927	10.714,94	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184927		10.714,94
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO DAS DUPLICATAS A PREZO	0001	001	31185005	486.571,70	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PAGTO DAS DUPLICATAS A PREZO	0001	001	31185005		486.571,70
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185057	10.610,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185057		10.610,50
31/08/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185071	333.227,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185071		333.227,00
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>978.458,08</b>	<b>978.458,08</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, T

FLS 834

Fórmula Contábil 6.198.1

RUBRICA 3661359

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184628	150,76	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184628		150,76
01/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 08/2022	0001	001	31184736	96,96	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 08/2022	0001	001	31184736		96,96
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 08/2022	0001	001	31184623	3.409,24	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 08/2022	0001	001	31184623		3.409,24
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 08/2022	0001	001	31184734	1.121,10	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 08/2022	0001	001	31184734		1.121,10
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184445	220.911,40	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184445		220.911,40
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184464	20.383,13	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184464		20.383,13
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184478	9.439,88	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184478		9.439,88
30/09/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184501	452,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184501		452,60
30/09/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184520	452,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184520		452,60
30/09/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184629	4.000,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184629		4.000,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184631	440,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184631		440,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184632	150,76	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184632		150,76
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 08/2022	0001	001	31184733	530,90	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 08/2022	0001	001	31184733		530,90
30/09/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184737	1.212,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 66135514

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184737		1.212,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184738	90,90	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184738		90,90
30/09/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184741	96,96	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184741		96,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184777	378,53	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184777		378,53
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184789	1.345,64	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184789		1.345,64
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184801	2.650,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184801		2.650,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184813	1.550,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184813		1.550,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184825	199,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184825		199,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184837	493,64	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184837		493,64
30/09/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184849	415,80	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184849		415,80
30/09/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184861	91,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184861		91,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184874	150,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184874		150,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184886	950,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 66135554

FLS Fortes Contabil 6.198.1

RUBRICA 66135554

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184886		950,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184898	500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184898		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184904	500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184904		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184914	264,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184914		264,00
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184928	84.768,57	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184928		84.768,57
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185058	84.460,48	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185058		84.460,48
30/09/2022	1.07.04.01.01.0007	- Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185072	36.046,02	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185072		36.046,02
30/09/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185313	35.242,33	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185313		35.242,33
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>512.944,20</b>	<b>512.944,20</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 36613556

FLS 832

Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184633	150,76	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184633		150,76
01/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 09/2022	0001	001	31184739	530,90	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 09/2022	0001	001	31184739		530,90
01/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 09/2022	0001	001	31184742	96,96	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 09/2022	0001	001	31184742		96,96
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 09/2022	0001	001	31184630	3.409,24	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 09/2022	0001	001	31184630		3.409,24
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 09/2022	0001	001	31184740	1.121,10	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 09/2022	0001	001	31184740		1.121,10
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184446	62.382,42	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184446		62.382,42
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184465	5.810,82	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184465		5.810,82
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184479	20.383,13	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184479		20.383,13
31/10/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184502	465,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184502		465,34
31/10/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184521	465,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184521		465,34
31/10/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184634	4.000,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184634		4.000,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184636	440,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184636		440,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184637	150,76	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184637		150,76
31/10/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184743	1.212,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 866613556

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184743		1.212,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184744	90,90	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184744		90,90
31/10/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184747	96,96	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184747		96,96
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184778	398,23	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184778		398,23
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184790	1.474,31	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184790		1.474,31
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184802	2.650,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184802		2.650,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184814	1.550,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184814		1.550,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184826	199,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184826		199,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184838	398,70	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184838		398,70
31/10/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184850	639,81	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184850		639,81
31/10/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184862	102,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184862		102,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184875	150,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184875		150,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184887	950,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 36613559

FLS 839

Fórmula Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MÊS	0001	001	31184887		950,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184899	500,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184899		500,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184915	467,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184915		467,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184929	23.162,33	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184929		23.162,33
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185059	22.890,65	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185059		22.890,65
31/10/2022	1.07.04.01.01.0007	- Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185073	68.121,82	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185073		68.121,82
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>224.460,48</b>	<b>224.460,48</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 36613599

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184638	150,76	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184638		150,76
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 10/2022	0001	001	31184745	530,90	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 10/2022	0001	001	31184745		530,90
01/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 10/2022	0001	001	31184748	96,96	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 10/2022	0001	001	31184748		96,96
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 10/2022	0001	001	31184635	3.409,24	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 10/2022	0001	001	31184635		3.409,24
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 10/2022	0001	001	31184746	1.121,10	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 10/2022	0001	001	31184746		1.121,10
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184447	136.236,89	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184447		136.236,89
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184466	12.557,91	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184466		12.557,91
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184480	5.810,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184480		5.810,82
30/11/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184503	460,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184503		460,82
30/11/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184522	460,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184522		460,82
30/11/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184641	4.000,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184641		4.000,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184645	440,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184645		440,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184646	150,76	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184646		150,76
30/11/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184749	1.212,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 66 3256 1356

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184749		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184750	90,90	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184750		90,90
30/11/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184753	96,96	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184753		96,96
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184779	410,14	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184779		410,14
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184791	1.470,31	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184791		1.470,31
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184803	2.650,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184803		2.650,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184815	1.550,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184815		1.550,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184827	199,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184827		199,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184839	512,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184839		512,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184851	387,12	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184851		387,12
30/11/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184863	130,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184863		130,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184876	150,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184876		150,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184888	950,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 66135550

FLS 840

Fórmula Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184888		950,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184900	500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184900		500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184916	597,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184916		597,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184931	57.144,37	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184931		57.144,37
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185060	56.874,48	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185060		56.874,48
30/11/2022	1.07.04.01.01.0007	- Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185074	57.886,10	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185074		57.886,10
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>348.237,36</b>	<b>348.237,36</b>

Fim

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 86613558

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 0403 FOLHA Nº 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184647	150,76	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184647		150,76
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF A 11/2022	0001	001	31184751	530,90	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF A 11/2022	0001	001	31184751		530,90
01/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 11/2022	0001	001	31184754	96,96	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FGTS REF A 11/2022	0001	001	31184754		96,96
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Prô-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 11/2022	0001	001	31184642	3.409,24	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 11/2022	0001	001	31184642		3.409,24
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 11/2022	0001	001	31184752	1.121,10	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 11/2022	0001	001	31184752		1.121,10
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184448	286.257,53	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184448		286.257,53
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A PREST. DE SERVIÇO N/MÊS	0001	001	31184449	47.560,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VR REF A PREST. DE SERVIÇO N/MÊS	0001	001	31184449		47.560,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184467	32.920,07	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184467		32.920,07
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184481	12.557,91	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184481		12.557,91
31/12/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184504	460,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184504		460,82
31/12/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184523	460,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184523		460,82
31/12/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184648	4.000,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Prô-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184648		4.000,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Prô-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184649	440,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184649		440,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Prô-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184650	150,76	

Continua...

*(Handwritten signatures and marks)*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, T

FLS 0111  
Folha Contábil 6.198.1

RUBRICA 3645556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184650		150,76
31/12/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184755	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184755		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184756	90,90	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184756		90,90
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184757	96,96	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184757		96,96
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012	- Décimo Terceiro Salário VL REF A SEGUNDA PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184758	707,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF A SEGUNDA PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184758		707,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF AO ADIANTEMENTO DO 13	0001	001	31184759	353,50	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário VL REF AO ADIANTEMENTO DO 13	0001	001	31184759		353,50
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF AO INSS S/13 SALARIO	0001	001	31184760	53,02	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL REF AO INSS S/13 SALARIO	0001	001	31184760		53,02
31/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário PAGO 1 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184762	353,50	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO 1 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184762		353,50
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar PAGO 2 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184763	300,48	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO 2 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184763		300,48
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS SOBRE O 13 SALARIO	0001	001	31184764	53,02	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS SOBRE O 13 SALARIO	0001	001	31184764		53,02
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184780	450,32	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184780		450,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184792	1.549,80	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184792		1.549,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184804	2.650,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184804		2.650,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184816	1.550,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (98) 3661-556

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184816		1.550,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184828	199,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184828		199,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184840	714,23	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184840		714,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184852	460,36	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184852		460,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184864	156,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184864		156,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184877	150,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184877		150,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184889	950,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184889		950,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184901	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184901		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184905	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184905		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184917	760,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184917		760,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184932	95.170,17	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184932		95.170,17
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular						
		PAGO DIST. DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA REF. A 2022	0001	001	31185007	378.536,12	

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, TRUBRICA 366 4356

FLS 816 Contábil 6.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DIST. DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA REF. A 2022	0001	001	31185007		378.536,12
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185061	102.150,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185061		102.150,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0007 - Impressoras, Periféricos e Outros	IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185075	33.592,92	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185075		33.592,92
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr ref ao custo das mercadorias revendidas	0001	001	31185334	1.129.039,87	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref ao custo das mercadorias revendidas	0001	001	31185334		1.129.039,87
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.672.843,85	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	47.560,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	707,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	969,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.884,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	2.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	2.388,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	4.365,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	4.748,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.025,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.394,84	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.918,17	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	6.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	11.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	12.120,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	16.478,36	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: 86641140

FLS 842

Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	18.600,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	32.397,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	48.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	149.441,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	261.727,66	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.129.039,87	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular						
		Lucro Líquido no exercício	0001	001	31185335		261.727,66
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		149.441,12
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.129.039,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		4.365,08
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		32.397,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		2.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.025,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		16.478,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		4.748,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		2.388,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		11.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.884,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		18.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		6.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.918,17
31/12/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		48.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		12.120,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		969,60
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		707,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Rescisões						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.394,84
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...



110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Te

FLS Fortes Contabil 6.198.1

RUBRICA 661.356

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		47.560,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.672.843,85
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>5.583.223,74</b>	<b>5.583.223,74</b>

Fim

**Balço Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613000

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

FLS 849

Folhas Contabil 6.198.1

RUBRICA

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.450,26 D
1.01.15	Estoques	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	150,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADORJACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Continua...

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

**Balço Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

FLS 850

Folhas Contábil 6.198.1

RUBRICA

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.265.713,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADORJACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Fim



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Estabelecimentos: 0001 - B B SAADS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

FLS Fortes Contábil 6.198.1

RUBRICA

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.720.403,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.720.403,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.672.843,85
010.01.03	Vendas de Serviços	47.560,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.441,12
020.01	Impostos Faturados	149.441,12
020.01.05	Simplex	149.441,12
(=) 030	Receita Líquida	1.570.962,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.129.039,87
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.129.039,87
(=) 060	Lucro Bruto	441.922,86
(-) 070	Despesas Operacionais	180.195,20
070.01	Despesas Administrativas	113.003,76
070.02	Despesas com Vendas	67.191,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.727,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	261.727,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	261.727,66

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Fim

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma B B SAADS LTDA, estabelecida no(a) RUA 28 DE JULHO, nº 356, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.862.641/0001-71 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201239881 por despacho de 23/04/2010.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA



# ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000  
Codó-MA

110404/2023  
Página 1 de 8  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 853  
RUBRICA

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

ILG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{466.694,35 + 1.189.646,76}{90.628,07 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07}$$

ILG = 18,27

- **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

ISG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07 + 0,00}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.656.341,11}{90.628,07}$$

ISG = 18,27

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

ILC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$$\text{ILC} = \frac{466.694,35}{90.628,07}$$

ILC = 5,14

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA





# ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ - 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. - 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 - Centro  
CEP: 65400-000

Codó-MA

• **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

IET =  $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET =  $\frac{0,00}{1.656.341,11}$

**IET = 0,00**

• **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

ILS =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILS =  $\frac{466.694,35 - 42.398,89}{90.628,07}$

ILS =  $\frac{424.295,46}{90.628,07}$

**ILS = 4,68**

• **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

ILM =  $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILM =  $\frac{73.845,20}{90.628,07}$

**ILM = 0,81**

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA



**Balço Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

FLS 855 Contábil 6.198.1

RUBRICA

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.450,26 D
1.01.15	Estoques	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	150,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36618556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

FLS 856 Contábil 6.198.1

RUBRICA

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.265.713,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADORJACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Fim



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Estabelecimentos: 0001 - B B SAADS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.720.403,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.720.403,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.672.843,85
010.01.03	Vendas de Serviços	47.560,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.441,12
020.01	Impostos Faturados	149.441,12
020.01.05	Simplex	149.441,12
(=) 030	Receita Líquida	1.570.962,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.129.039,87
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.129.039,87
(=) 060	Lucro Bruto	441.922,86
(-) 070	Despesas Operacionais	180.195,20
070.01	Despesas Administrativas	113.003,76
070.02	Despesas com Vendas	67.191,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.727,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	261.727,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	261.727,66

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

# **ZDN INFORMATICA**

DE: B B SAADS LTDA  
CNPJ – 11.862.641/0001-71  
Insc. Est. – 12.331.110-1  
NIRE: 21201239881  
Rua 28 de Julho, 356 – Centro  
CEP: 65400-000  
Codó-MA

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

### **Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A B B Saads Ltda é uma empresa de natureza jurídica como Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 23 de abril de 2010.

A empresa tem como suas principais atividades de operação a comercialização e prestação de serviço em atendimentos as necessidades de equipamentos, suprimentos de informática, recargas, manutenções, instalações de programas, implantação de redes e provedores, comercialização em acessórios de informática e escritório, consultorias alugueis de máquinas e impressoras e outros equipamentos dentro deste seguimento. A empresa também oferece como atividades econômicas secundárias, a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração, como também atividades de monitoração de sistemas de segurança eletrônico, provedores de acesso às redes de comunicações, consultoria em gestão empresarial e tecnologia da informação, pesquisa de mercado, serviços combinados de escritório, apoio administrativo e atividades de condicionamento físico.

### **Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

### **Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA**

#### **Nota 3.1 – Ativos Circulantes**

##### **Nota 3.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores.

##### **Nota 3.1.2 – Cliente diversos**

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber da comercialização e prestação de serviços do decurso normal da atividade da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas ao ativo circulante.

##### **Nota 3.1.3 – Estoque**

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras para revenda, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

#### **Nota 3.2 – Ativo não Circulantes**

##### **Nota 3.2.1 – Imobilizado**

Os ativos imobilizados são registrados pelo o custo de aquisição, formação ou construção, acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente. Alguns destes ativos também são usados para a prestação de serviços, alugueis, como também para bens móveis e imóveis da empresa.

### **Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA**

#### **Nota 4.1 – Passivo Circulante**

##### **Nota 4.1.1 – Fornecedor**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, com isso, são registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

**Nota 4.1.2 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais**

A empresa está no regime ao Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência, onde estas obrigações estão as folhas de pagamentos, obrigações quanto as deduções e impostos fiscais como também as negociações das dívidas relacionadas a estas mesmas obrigações.

**Nota 4.1.3 – Outras Obrigações**

Nesta conta está classificada as obrigações de previdência destinada ao titular da empresa como o pró-labore a pagar.

**Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA**

**Nota 5.1 – Capital Social**

O capital Social é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

**Nota 5.1.2 – Lucros acumulados**

Esta conta classifica os lucros acumulados destinado ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
B B SAADS LTDA  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 174019220013 GEJSPC-MA  
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

*[Handwritten signatures and initials]*





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 17:37 SOB N° 20230560326.  
PROTOCOLO: 230560326 DE 28/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305769370. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.  
NIRE: 21201239881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.  
B B SAADS LTDA

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

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

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma B B SAADS LTDA, estabelecida no(a) RUA 28 DE JULHO, nº 356, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.862.641/0001-71 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201239881 por despacho de 23/04/2010.

Codó-MA, 1 de Janeiro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA


## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher PAGO INSS REF A 12/2021	0001	001	31184667	254,96	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO INSS REF A 12/2021	0001	001	31184667		254,96
01/01/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184668	24,08	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184668		24,08
01/01/2022	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184902	500,00	
01/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184902		500,00
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 12/2021	0001	001	31184666	1.120,04	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 12/2021	0001	001	31184666		1.120,04
05/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 12/2021	0001	001	31184677	88,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO FGTS REF A 12/2021	0001	001	31184677		88,00
29/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184527	24.360,77	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 12/2021	0001	001	31184527		24.360,77
30/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 12/2021	0001	001	31184546	2.200,92	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 12/2021	0001	001	31184546		2.200,92
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184434	17.429,50	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184434		17.429,50
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184453	1.559,44	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184453		1.559,44
31/01/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184492	424,06	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184492		424,06
31/01/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184508	424,06	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184508		424,06
31/01/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184547	4.000,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184547		4.000,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184576	440,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184576		440,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184578	150,76	

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71  
 Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRFF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184578		150,76
31/01/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184678	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184678		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184679	90,90	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184679		90,90
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184680	112,94	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184680		112,94
31/01/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184683	96,96	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184683		96,96
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184769	380,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184769		380,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184781	1.130,50	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184781		1.130,50
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184793	2.650,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184793		2.650,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184805	1.550,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184805		1.550,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184817	199,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184817		199,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184829	350,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184829		350,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184841	460,20	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184841		460,20
31/01/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184853	230,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184853		230,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184865	150,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184865		150,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184878	950,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184878		950,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184890	500,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184890		500,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184906	246,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184906		246,00
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184920	119.261,56	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184920		119.261,56
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184957	45.980,20	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184957		45.980,20
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>228.526,85</b>	<b>228.526,85</b>

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 01/2022	0001	001	31184581	150,76	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 01/2022	0001	001	31184581		150,76
01/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 01/2022	0001	001	31184681	417,96	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS REF A 01/2022	0001	001	31184681		417,96
01/02/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 01/2022	0001	001	31184685	96,96	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FGTS REF A 01/2022	0001	001	31184685		96,96
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184767	183.000,00	
04/02/2022	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184767		183.000,00
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 01/2022	0001	001	31184582	3.409,24	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 01/2022	0001	001	31184582		3.409,24
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 01/2022	0001	001	31184682	1.234,04	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 01/2022	0001	001	31184682		1.234,04
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184435	79.816,80	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184435		79.816,80
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184455	7.155,16	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184455		7.155,16
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 012023	0001	001	31184468	1.559,44	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 012023	0001	001	31184468		1.559,44
28/02/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184494	431,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184494		431,16
28/02/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184509	431,16	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184509		431,16
28/02/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184585	4.000,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184585		4.000,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184587	440,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184587		440,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184588	150,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184588		150,76
28/02/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÉS	0001	001	31184689	1.212,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÉS	0001	001	31184689		1.212,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184690	90,90	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184690		90,90
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÉS	0001	001	31184691	112,94	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÉS	0001	001	31184691		112,94
28/02/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS					
		VL REF AO FGTS N/MÉS	0001	001	31184694	96,96	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VL REF AO FGTS N/MÉS	0001	001	31184694		96,96
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAGO AGUA N/MÉS	0001	001	31184770	395,20	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO AGUA N/MÉS	0001	001	31184770		395,20
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		PAGO ENERGIA N/MÉS	0001	001	31184782	1.120,45	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ENERGIA N/MÉS	0001	001	31184782		1.120,45
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184794	2.650,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184794		2.650,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÉS	0001	001	31184806	1.550,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ASS CONTABIL N/MÉS	0001	001	31184806		1.550,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÉS	0001	001	31184818	199,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÉS	0001	001	31184818		199,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184830	270,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184830		270,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184842	387,10	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184842		387,10
28/02/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184854	150,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184854		150,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184867	150,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184867		150,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184879	950,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184879		950,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184891	500,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184891		500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184907	680,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184907		680,00
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184921	115.051,34	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184921		115.051,34
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184958	132.376,79	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184958		132.376,79
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>540.236,12</b>	<b>540.236,12</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 02/2022	0001	001	31184589	150,76	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 02/2022	0001	001	31184589		150,76
01/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 02/2022	0001	001	31184692	417,96	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 02/2022	0001	001	31184692		417,96
01/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 02/2022	0001	001	31184695	96,96	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 02/2022	0001	001	31184695		96,96
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 02/2022	0001	001	31184586	3.409,24	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 02/2022	0001	001	31184586		3.409,24
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 02/2022	0001	001	31184693	1.234,04	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 02/2022	0001	001	31184693		1.234,04
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184436	137.185,01	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184436		137.185,01
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184456	12.427,47	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184456		12.427,47
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 02/2023	0001	001	31184469	7.155,16	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 02/2023	0001	001	31184469		7.155,16
31/03/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184495	424,06	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184495		424,06
31/03/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184511	424,06	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184511		424,06
31/03/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184592	4.000,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184592		4.000,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184594	440,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184594		440,00
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184595	150,76	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184595		150,76
31/03/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184696	1.212,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184696		1.212,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184697	90,90	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184697		90,90
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184698	112,94	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar VL REF AO SALARIO FAMILIA N/MÊS	0001	001	31184698		112,94
31/03/2022	3.01.01.07.02.0011	- FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184701	96,96	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184701		96,96
31/03/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184771	374,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184771		374,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184783	1.450,45	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184783		1.450,45
31/03/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184795	2.650,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184795		2.650,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184807	1.550,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184807		1.550,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184819	199,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184819		199,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0075	- Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184831	450,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184831		450,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184843	298,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184843		298,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184855	95,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184855		95,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184868	150,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184868		150,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184880	950,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184880		950,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184892	500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184892		500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184908	410,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184908		410,00
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184922	96.987,35	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184922		96.987,35
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184959	124.118,23	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184959		124.118,23
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>399.210,31</b>	<b>399.210,31</b>

*LA*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2022	2.01.01.03.01.0012 - IRRF a recolher	PAGO IRPF REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184596	150,76	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO IRPF REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184596		150,76
01/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF A 03/2022	0001	001	31184699	417,96	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF A 03/2022	0001	001	31184699		417,96
01/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PAGO FGTS REF A 03/2022	0001	001	31184702	96,96	
01/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FGTS REF A 03/2022	0001	001	31184702		96,96
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PROLABORE REF AO MES 03/2022	0001	001	31184593	3.409,24	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PROLABORE REF AO MES 03/2022	0001	001	31184593		3.409,24
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 03/2022	0001	001	31184700	1.234,04	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 03/2022	0001	001	31184700		1.234,04
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184768	100.000,00	
29/04/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VR REF. AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA	0001	001	31184768		100.000,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184438	347.968,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184438		347.968,00
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184457	32.029,43	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184457		32.029,43
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184471	12.427,47	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 03/2022	0001	001	31184471		12.427,47
30/04/2022	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples (RF)	PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184496	431,16	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184496		431,16
30/04/2022	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento Simples (PGFN)	PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184512	431,16	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184512		431,16
30/04/2022	3.01.01.07.02.0027 - Rescisões	VR REF A RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184534	5.394,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VR REF A RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184534		5.394,84
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VR REF. INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184543	118,17	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR REF. INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184543		118,17
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184544	118,17	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO INSS S/ RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184544		118,17
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGO RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184545	5.276,67	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO RESCISÃO - RENAN	0001	001	31184545		5.276,67
30/04/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração						
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184597	4.000,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184597		4.000,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184599	440,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184599		440,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184600	150,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0012 - IRRF a recolher						
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184600		150,76
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184772	391,23	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184772		391,23
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184784	1.301,14	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184784		1.301,14
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184796	2.650,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184796		2.650,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184808	1.550,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184808		1.550,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184820	199,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184820		199,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184832	560,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184832		560,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184844	194,84	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184844		194,84
30/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184856	240,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

*[Handwritten signatures and initials]*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184856		240,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184869	150,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184869		150,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184881	950,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184881		950,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184893	500,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184893		500,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184909	312,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184909		312,00
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184923	157.506,97	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184923		157.506,97
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184960	168.838,34	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184960		168.838,34
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR DAS VENDAS A PRAZO N/MES	0001	001	31184995	123.460,30	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VR DAS VENDAS A PRAZO N/MES	0001	001	31184995		123.460,30
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>972.898,61</b>	<b>972.898,61</b>

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PROLABORE REF AO MES 04/2022	0001	001	31184598	3.409,24	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PROLABORE REF AO MES 04/2022	0001	001	31184598		3.409,24
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF A 04/2022	0001	001	31184711	440,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF A 04/2022	0001	001	31184711		440,00
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184440	25.954,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184440		25.954,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184458	2.488,29	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184458		2.488,29
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 04/2022	0001	001	31184472	32.029,43	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 04/2022	0001	001	31184472		32.029,43
31/05/2022	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples (RF)	PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184497	431,16	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184497		431,16
31/05/2022	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento Simples (PGFN)	PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184514	431,16	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184514		431,16
31/05/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração	VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184601	4.000,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184601		4.000,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184603	440,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184603		440,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184604	150,76	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0012 - IRRF a recolher	VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184604		150,76
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184773	401,40	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184773		401,40
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184785	1.240,45	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184785		1.240,45
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184797	2.650,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184797		2.650,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184809	1.550,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184809		1.550,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184821	199,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184821		199,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184833	398,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184833		398,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184845	369,47	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184845		369,47
31/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184857	300,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184857		300,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184870	150,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184870		150,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184882	950,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184882		950,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184894	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184894		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184903	500,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184903		500,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184910	560,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184910		560,00
31/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184924	93.656,52	
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184924		93.656,52
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184961	110.778,23	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184961		110.778,23
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>283.977,11</b>	<b>283.977,11</b>

*LA*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	2.01.01.03.01.0012 - IRRF a recolher	PAGO IRPF REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184605	150,76	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO IRPF REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184605		150,76
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PROLABORE REF AO MES 05/2022	0001	001	31184602	3.409,24	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PROLABORE REF AO MES 05/2022	0001	001	31184602		3.409,24
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184441	86.997,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184441		86.997,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184460	8.376,84	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184460		8.376,84
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184474	2.488,29	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO SIMPLES REF AO MÊS 05/2022	0001	001	31184474		2.488,29
30/06/2022	2.01.01.03.03.0009 - Parcelamento Simples (RF)	PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184498	435,31	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184498		435,31
30/06/2022	2.01.01.03.03.0013 - Parcelamento Simples (PGFN)	PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184515	435,31	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184515		435,31
30/06/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração	VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184607	4.000,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184607		4.000,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184610	440,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184610		440,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184612	150,76	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0012 - IRRF a recolher	VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184612		150,76
30/06/2022	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários	VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184705	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184705		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184706	90,90	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184706		90,90
30/06/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS	VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184709	96,96	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184709		96,96
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS REF A 05/2022	0001	001	31184712	440,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS REF A 05/2022	0001	001	31184712		440,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184774	405,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184774		405,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184786	1.517,89	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184786		1.517,89
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184798	2.650,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184798		2.650,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184810	1.550,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184810		1.550,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184822	199,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184822		199,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184834	410,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184834		410,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184846	401,32	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184846		401,32
30/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184858	260,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184858		260,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184871	150,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184871		150,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184883	950,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184883		950,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184895	500,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184895		500,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184911	846,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184911		846,00
30/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184925	103.830,60	
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184925		103.830,60
30/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184962	100.394,88	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31184962		100.394,88
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>322.788,86</b>	<b>322.788,86</b>

*(Handwritten signatures and marks)*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRFF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184613	150,76	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184613		150,76
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 06/2022	0001	001	31184608	3.409,24	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 06/2022	0001	001	31184608		3.409,24
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184461	4.292,68	
30/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184461		4.292,68
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184442	45.677,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184442		45.677,00
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184476	8.376,84	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 06/2022	0001	001	31184476		8.376,84
31/07/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184499	439,42	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184499		439,42
31/07/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184516	439,42	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184516		439,42
31/07/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184614	4.000,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184614		4.000,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184616	440,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184616		440,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184618	150,76	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184618		150,76
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 06/2022	0001	001	31184707	530,90	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 06/2022	0001	001	31184707		530,90
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 06/2022	0001	001	31184708	1.121,10	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 06/2022	0001	001	31184708		1.121,10
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 06/2022	0001	001	31184710	96,96	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 06/2022	0001	001	31184710		96,96
31/07/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184725	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184725		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184726	90,90	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184726		90,90
31/07/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184729	96,96	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184729		96,96
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184775	398,70	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184775		398,70
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184787	1.630,62	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184787		1.630,62
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184799	2.650,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184799		2.650,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184811	1.550,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184811		1.550,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184823	199,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184823		199,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184835	780,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184835		780,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184847	120,46	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184847		120,46
31/07/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184859	50,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184859		50,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184872	150,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184872		150,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184884	950,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MÊS	0001	001	31184884		950,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184896	500,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184896		500,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184912	154,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184912		154,00
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184926	130.353,25	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184926		130.353,25
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185055	130.135,20	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185055		130.135,20
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>340.146,17</b>	<b>340.146,17</b>

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRFF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184620	150,76	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184620		150,76
01/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 07/2022	0001	001	31184730	96,96	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FGTS REF A 07/2022	0001	001	31184730		96,96
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 07/2022	0001	001	31184615	3.409,24	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 07/2022	0001	001	31184615		3.409,24
30/08/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184462	9.439,88	
30/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184462		9.439,88
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 07/2022	0001	001	31184727	530,90	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO INSS REF A 07/2022	0001	001	31184727		530,90
30/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 07/2022	0001	001	31184728	1.121,10	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 07/2022	0001	001	31184728		1.121,10
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184444	102.568,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184444		102.568,00
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184477	4.292,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 07/2022	0001	001	31184477		4.292,68
31/08/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184500	452,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184500		452,60
31/08/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184518	452,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184518		452,60
31/08/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184621	4.000,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184621		4.000,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184625	440,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184625		440,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184626	150,76	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRFF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184626		150,76
31/08/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184731	1.212,00	

Continua...



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184731		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184732	90,90	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184732		90,90
31/08/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184735	96,96	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184735		96,96
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184776	365,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184776		365,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184788	1.246,80	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184788		1.246,80
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184800	2.650,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184800		2.650,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184812	1.550,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184812		1.550,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184824	199,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184824		199,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184836	581,20	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184836		581,20
31/08/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184848	230,60	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184848		230,60
31/08/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184860	80,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184860		80,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184873	150,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184873		150,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184885	950,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184885		950,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184897	500,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184897		500,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184913	326,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184913		326,00
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184927	10.714,94	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184927		10.714,94
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO DAS DUPLICATAS A PREZO	0001	001	31185005	486.571,70	
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PAGTO DAS DUPLICATAS A PREZO	0001	001	31185005		486.571,70
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185057	10.610,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185057		10.610,50
31/08/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185071	333.227,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185071		333.227,00
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>978.458,08</b>	<b>978.458,08</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184628	150,76	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184628		150,76
01/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 08/2022	0001	001	31184736	96,96	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FGTS REF A 08/2022	0001	001	31184736		96,96
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 08/2022	0001	001	31184623	3.409,24	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 08/2022	0001	001	31184623		3.409,24
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 08/2022	0001	001	31184734	1.121,10	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 08/2022	0001	001	31184734		1.121,10
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184445	220.911,40	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184445		220.911,40
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184464	20.383,13	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184464		20.383,13
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184478	9.439,88	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 08/2022	0001	001	31184478		9.439,88
30/09/2022	2.01.01.03.03.0009	- Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184501	452,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184501		452,60
30/09/2022	2.01.01.03.03.0013	- Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184520	452,60	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184520		452,60
30/09/2022	3.01.01.07.02.0008	- Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184629	4.000,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184629		4.000,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184631	440,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184631		440,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184632	150,76	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0012	- IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184632		150,76
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 08/2022	0001	001	31184733	530,90	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO INSS REF A 08/2022	0001	001	31184733		530,90
30/09/2022	3.01.01.07.02.0009	- Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184737	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184737		1.212,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184738	90,90	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184738		90,90
30/09/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184741	96,96	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184741		96,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184777	378,53	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184777		378,53
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184789	1.345,64	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184789		1.345,64
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184801	2.650,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184801		2.650,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184813	1.550,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184813		1.550,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184825	199,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184825		199,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184837	493,64	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184837		493,64
30/09/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184849	415,80	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184849		415,80
30/09/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184861	91,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184861		91,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184874	150,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184874		150,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184886	950,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184886		950,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184898	500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184898		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184904	500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184904		500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184914	264,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184914		264,00
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184928	84.768,57	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184928		84.768,57
30/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185058	84.460,48	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185058		84.460,48
30/09/2022	1.07.04.01.01.0007	- Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185072	36.046,02	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185072		36.046,02
30/09/2022	1.07.04.01.01.0005	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185313	35.242,33	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		MATERIAL DE ACADEMIA PARA USO	0001	001	31185313		35.242,33
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>512.944,20</b>	<b>512.944,20</b>

*(Handwritten marks and signatures)*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184633	150,76	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184633		150,76
01/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 09/2022	0001	001	31184739	530,90	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO INSS REF A 09/2022	0001	001	31184739		530,90
01/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 09/2022	0001	001	31184742	96,96	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FGTS REF A 09/2022	0001	001	31184742		96,96
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 09/2022	0001	001	31184630	3.409,24	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 09/2022	0001	001	31184630		3.409,24
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 09/2022	0001	001	31184740	1.121,10	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 09/2022	0001	001	31184740		1.121,10
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184446	62.382,42	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184446		62.382,42
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184465	5.810,82	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184465		5.810,82
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184479	20.383,13	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 09/2022	0001	001	31184479		20.383,13
31/10/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184502	465,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184502		465,34
31/10/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184521	465,34	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184521		465,34
31/10/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184634	4.000,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184634		4.000,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184636	440,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184636		440,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184637	150,76	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184637		150,76
31/10/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184743	1.212,00	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184743		1.212,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184744	90,90	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184744		90,90
31/10/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184747	96,96	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184747		96,96
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184778	398,23	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184778		398,23
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184790	1.474,31	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184790		1.474,31
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184802	2.650,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184802		2.650,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184814	1.550,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184814		1.550,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184826	199,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184826		199,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184838	398,70	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184838		398,70
31/10/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184850	639,81	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184850		639,81
31/10/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184862	102,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184862		102,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184875	150,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184875		150,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184887	950,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184887		950,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0074 -	Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184899	500,00	
		SEGURANÇA N/MÊS					
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E	0001	001	31184899		500,00
		SEGURANÇA N/MÊS					
31/10/2022	3.01.01.07.01.0042 -	Outras Despesas Operacionais (Manutenção)					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184915	467,00	
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E	0001	001	31184915		467,00
		MANUTENÇÃO N/MÊS					
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 -	Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184929	23.162,33	
		N/MÊS					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA	0001	001	31184929		23.162,33
		N/MÊS					
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 -	Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185059	22.890,65	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185059		22.890,65
31/10/2022	1.07.04.01.01.0007 -	Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE	0001	001	31185073	68.121,82	
		ALUGUEL N/MÊS					
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE	0001	001	31185073		68.121,82
		ALUGUEL N/MÊS					
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>224.460,48</b>	<b>224.460,48</b>

*[Handwritten signature and initials]*

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184638	150,76	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO IRPF REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184638		150,76
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGO INSS REF A 10/2022	0001	001	31184745	530,90	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO INSS REF A 10/2022	0001	001	31184745		530,90
01/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS REF A 10/2022	0001	001	31184748	96,96	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FGTS REF A 10/2022	0001	001	31184748		96,96
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 10/2022	0001	001	31184635	3.409,24	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PROLABORE REF AO MES 10/2022	0001	001	31184635		3.409,24
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 10/2022	0001	001	31184746	1.121,10	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 10/2022	0001	001	31184746		1.121,10
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184447	136.236,89	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184447		136.236,89
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184466	12.557,91	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184466		12.557,91
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184480	5.810,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO SIMPLES REF AO MÊS 10/2022	0001	001	31184480		5.810,82
30/11/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184503	460,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184503		460,82
30/11/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184522	460,82	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184522		460,82
30/11/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184641	4.000,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184641		4.000,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184645	440,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184645		440,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184646	150,76	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher					
		VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184646		150,76
30/11/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários					
		VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184749	1.212,00	

Continua...

*(Handwritten marks and signatures)*



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184749		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184750	90,90	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184750		90,90
30/11/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184753	96,96	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184753		96,96
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184779	410,14	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184779		410,14
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184791	1.470,31	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184791		1.470,31
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184803	2.650,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184803		2.650,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184815	1.550,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184815		1.550,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184827	199,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184827		199,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0075	Combustível PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184839	512,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184839		512,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0019	Alimentação PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184851	387,12	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184851		387,12
30/11/2022	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184863	130,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184863		130,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072	Internet PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184876	150,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184876		150,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0062	Softwares PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184888	950,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

*(Handwritten marks)*

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184888		950,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184900	500,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184900		500,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184916	597,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184916		597,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184931	57.144,37	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fomecedores Diversos					
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184931		57.144,37
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fomecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185060	56.874,48	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185060		56.874,48
30/11/2022	1.07.04.01.01.0007	- Impressoras, Periféricos e Outros					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185074	57.886,10	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185074		57.886,10
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>348.237,36</b>	<b>348.237,36</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher PAGO IRPF REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184647	150,76	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO IRPF REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184647		150,76
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS REF A 11/2022	0001	001	31184751	530,90	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS REF A 11/2022	0001	001	31184751		530,90
01/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher PAGO FGTS REF A 11/2022	0001	001	31184754	96,96	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FGTS REF A 11/2022	0001	001	31184754		96,96
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGO PROLABORE REF AO MES 11/2022	0001	001	31184642	3.409,24	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PROLABORE REF AO MES 11/2022	0001	001	31184642		3.409,24
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 11/2022	0001	001	31184752	1.121,10	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO FOLHA DE PAGTO REF A 11/2022	0001	001	31184752		1.121,10
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184448	286.257,53	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VR REF A VENDA N/MÊS	0001	001	31184448		286.257,53
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa VR REF A PREST. DE SERVIÇO N/MÊS	0001	001	31184449	47.560,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VR REF A PREST. DE SERVIÇO N/MÊS	0001	001	31184449		47.560,00
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184467	32.920,07	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher VR REF AO SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184467		32.920,07
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher PAGO SIMPLES REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184481	12.557,91	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO SIMPLES REF AO MÊS 11/2022	0001	001	31184481		12.557,91
31/12/2022	2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF) PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184504	460,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC. SIMPLES N/MÊS	0001	001	31184504		460,82
31/12/2022	2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN) PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184523	460,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO PARC DO SIMPLES PGFN N/MÊS	0001	001	31184523		460,82
31/12/2022	3.01.01.07.02.0008	Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184648	4.000,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL REF AO PROLABORE N/MÊS	0001	001	31184648		4.000,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184649	440,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL INSS S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184649		440,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184650	150,76	

Continua...

*[Handwritten signatures and marks]*



**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.03.01.0012	IRRFF a recolher VL IRRF S/ PRO-LABORE N/MES	0001	001	31184650		150,76
31/12/2022	3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184755	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VL REF AO SALARIO BASE N/MÊS	0001	001	31184755		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184756	90,90	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VR REF AO INSS S/FOLHA N/MES	0001	001	31184756		90,90
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011	FGTS VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184757	96,96	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher VL REF AO FGTS N/MÊS	0001	001	31184757		96,96
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário VL REF A SEGUNDA PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184758	707,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF A SEGUNDA PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184758		707,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF AO ADIANTEMENTO DO 13	0001	001	31184759	353,50	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário VL REF AO ADIANTEMENTO DO 13	0001	001	31184759		353,50
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar VL REF AO INSS S/13 SALARIO	0001	001	31184760	53,02	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher VL REF AO INSS S/13 SALARIO	0001	001	31184760		53,02
31/12/2022	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário PAGO 1 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184762	353,50	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO 1 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184762		353,50
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar PAGO 2 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184763	300,48	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO 2 PARC DO 13 SALARIO	0001	001	31184763		300,48
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher PAGO INSS SOBRE O 13 SALARIO	0001	001	31184764	53,02	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO INSS SOBRE O 13 SALARIO	0001	001	31184764		53,02
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	Água PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184780	450,32	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO AGUA N/MÊS	0001	001	31184780		450,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184792	1.549,80	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ENERGIA N/MÊS	0001	001	31184792		1.549,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184804	2.650,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGO ALUGUEL N/MES	0001	001	31184804		2.650,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184816	1.550,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

*(Handwritten signature and initials)*

## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ASS CONTABIL N/MÊS	0001	001	31184816		1.550,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184828	199,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM TELEFONE N/MÊS	0001	001	31184828		199,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184840	714,23	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM COMBUTÍVEL N/MES	0001	001	31184840		714,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184852	460,36	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO N/MES	0001	001	31184852		460,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184864	156,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE N/MES	0001	001	31184864		156,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184877	150,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM INTERNET N/MÊS	0001	001	31184877		150,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184889	950,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM SOFTWARE N/MES	0001	001	31184889		950,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184901	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA N/MÊS	0001	001	31184901		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184905	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO MARKETING N/MÊS	0001	001	31184905		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184917	760,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DESP OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO N/MÊS	0001	001	31184917		760,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184932	95.170,17	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos						
		VR REF A COMPRA DE MERCADORIA N/MÊS	0001	001	31184932		95.170,17
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular						
		PAGO DIST. DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA REF. A 2022	0001	001	31185007	378.536,12	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DIST. DE LUCRO AO TITULAR DA EMPRESA REF. A 2022	0001	001	31185007		378.536,12
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185061	102.150,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FORNECEDOR N/MÊS	0001	001	31185061		102.150,00
31/12/2022	1.07.04.01.01.0007 - Impressoras, Periféricos e Outros	IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185075	33.592,92	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPRESSORES E PERIFÉRICOS DE ALUGUEL N/MÊS	0001	001	31185075		33.592,92
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr ref ao custo das mercadorias revendidas	0001	001	31185334	1.129.039,87	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr ref ao custo das mercadorias revendidas	0001	001	31185334		1.129.039,87
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.672.843,85	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	47.560,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	707,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	969,60	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.884,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	2.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	2.388,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	4.365,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	4.748,15	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.025,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.394,84	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	5.918,17	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	6.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	11.400,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	12.120,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	16.478,36	

Continua...



## Livro Diário Nº. 7

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	18.600,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	32.397,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	48.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	149.441,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	261.727,66	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335	1.129.039,87	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular						
		Lucro Líquido no exercício	0001	001	31185335		261.727,66
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		149.441,12
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.129.039,87
31/12/2022	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		4.365,08
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		32.397,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		2.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais (Manutenção)						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.025,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		16.478,36
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		4.748,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		2.388,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		11.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.884,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		18.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		6.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0075 - Combustível						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.918,17
31/12/2022	3.01.01.07.02.0008 - Remuneração a dirigentes e a Conselho da administração						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		48.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0009 - Ordenados e Salários						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		12.120,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0011 - FGTS						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		969,60
31/12/2022	3.01.01.07.02.0012 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		707,00
31/12/2022	3.01.01.07.02.0027 - Rescisões						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		5.394,84
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		47.560,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr ref ao encerramento do exercício	0001	001	31185335		1.672.843,85
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>5.583.223,74</b>	<b>5.583.223,74</b>

**Balanco Patrimonial**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.450,26 D
1.01.15	Estoques	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	150,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADORJACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

Continua...



## Balanco Patrimonial

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.265.713,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA


Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Estabelecimentos: 0001 - B B SAADS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.720.403,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.720.403,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.672.843,85
010.01.03	Vendas de Serviços	47.560,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.441,12
020.01	Impostos Faturados	149.441,12
020.01.05	Simples	149.441,12
(=) 030	Receita Líquida	1.570.962,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.129.039,87
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.129.039,87
(=) 060	Lucro Bruto	441.922,86
(-) 070	Despesas Operacionais	180.195,20
070.01	Despesas Administrativas	113.003,76
070.02	Despesas com Vendas	67.191,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.727,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	261.727,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	261.727,66

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADORJACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma B B SAADS LTDA, estabelecida no(a) RUA 28 DE JULHO, nº 356, bairro CENTRO, CEP 65400-000, cidade Codó, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 11.862.641/0001-71 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201239881 por despacho de 23/04/2010.

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF 023.613.503-19  
SÓCIO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA  
CPF: 734.815.563-49  
CRC 8117 MA






## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 08:12 SOB Nº 20230560830.  
PROTOCOLO: 230560830 DE 27/04/2023. NIRE: 21201239881.  
B B SAADS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br

JA  
JA



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306009433 em 03/05/2023, protocolo 230560830. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B B SAADS LTDA
Número de Registro:	21201239881
CNPJ:	11862641000171
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS	
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA	MA8117

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 08:12 SOB Nº 20230560830.  
PROTOCOLO: 230560830 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306009433. NIRE: 21201239881.  
B B SAADS LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo

CERTJUDONE-SJDCOD - 632023  
Código de validação: 95576D0E6E

Número da guia: 23052301001456662.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Usando da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de parte interessada que, dando busca em nossos Arquivos de **FALÊNCIAS, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e um (1961) até a presente data, constatei que **NADA CONSTA** distribuição de ação contra: **B. B. SAADS (ZDN INFORMÁTICA) - EPP**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, com endereço na Rua 28 de Julho, nº 356, Centro, Codó/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Codó. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu encargo, no Fórum "Desembargadora Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves" nesta Cidade de Codó – Maranhão. Eu, Evandro Bezerra da Silva, subscrevi, dato e assino.

Codó - MA, 08 de março de 2023.

*Válida por 60 (sessenta) dias.*

**OBSERVAÇÃO:**

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- 2 - Na certidão não constam CARTAS PRECATÓRIAS, PROCESSOS DO JUIZADOS ESPECIAIS e PROCESSOS VIRTUAIS DA VARA DE EXECUÇÕES PENASIS – VEP.
- 3 - **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE CODÓ/MA.**



CERTJUDONE-SJDCOD - 632023 / Código: 95576D0E6E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

[assinatura]





110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 908  
RUBRICA [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo

EVANDRO BEZERRA DA SILVA  
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo  
Matrícula 112359

Documento assinado. CODÓ, 08/03/2023 10:30 (EVANDRO BEZERRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDCOD - 632023 / Código: 95576D0E6E  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

\* \*

[assinatura]



# CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ

ESTADO DO MARANHÃO  
CNPJ - 06.652.119/0001-25

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 909  
RUBRICA LA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa B.B.SAADS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, sediada na Rua Getúlio Vargas nº1892ª Centro Codó- MA prestou Serviço de Manutenção de Computadores e Impressoras junto a Câmara Municipal de Codó no ano de 2018.

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro do padrão de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser vedada, este documento segue assinado por Expedito Marcos Cavalcante, Presidente da Câmara Municipal de Codó/MA no ano de 2018

Codó (MA), 20 de dezembro de 2018.

*Expedito Marcos Cavalcante*  
**EXPEDITO MARCOS CAVALCANTE**  
CPF 293.551.018-84  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ

2º OFÍCIO

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL  
Reconheço firma de Expedito Marcos Cavalcante  
15 FEV 2019  
Códó - MA

1) Livia de Carvalho  
2) Rosana Maria Perha Saads  
Tabelião/Oficial Substituto  
3) Raimunda Nonata Batista Maciel  
Escritor

Secretaria do Ofício Extrajudicial  
Codó-MA

000031471523

Fones: 3661-1266  
Rua Paraiba 456  
Bairro: São Benedito

*LA*  
*\* \**  
*JD*



J Evilasio da Silva Filho

EVILASIO MOTOS

CNPJ - 34.315.657/0001-60

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 930

RUBRICA JA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa B.B.SAADS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, sediada na Rua 28 de Julho nº356 Centro Codó- MA, Serviço de fornecimento de material permanente junto a EVILASIO MOTOS no ano de 2020.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	Microcomputador 4gb de memória e 500gb de hd	Und	01
02	Estabilizador de 300w	Und	01
03	Impressora não fiscal	Und	01
04	Bebedouro	Und	01
05	Ar Condicionado 12000 BTUS	Und	02
06	Ventilador 40cm ts	Und	02
07	Estante de aço	Und	06
08	Mesa Plataforma com Gaveta	Und	01

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro do padrão de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser vedada, este documento segue assinado por José Evilasio da Silva Filho, presidente da Evilário motos em Codó/MA no ano de 2020.

Codó (MA), 18 de dezembro de 2020.

JOSE EVILASIO DA SILVA FILHO

CPF: 827.791.803-82  
DIRETOR PRESIDENTE

Av Augusto Teixeira N: 2431B São Sebastião Codó Ma  
Fone (98) 981853323

Poder Judiciário TJMA Selo  
REC FIR 02988448A086K27E5QR822.  
16/03/2021 17:15:37, Ató 13 17 2,  
Parte(s): JOSE EVILASIO DA SILVA  
FILHO, Rec Firma: Semelhanca, Total R\$  
5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP  
R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



3º OFICINA PÚBLICA  
Pça. Nabuco de Azevedo, 19 CODÓ-MA  
Francisca Angélica Lima Gonçalves  
Tabela Substitua





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ

ESTADO DO MARANHÃO  
CNPJ - 06.104.863/0001-95

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO

RUBRICA 911

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa B.B.SAADS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, sediada na rua 28 de Julho nº356 Centro Codó- MA prestou Fornecimento de Material e Equipamentos de informática junto a Prefeitura Municipal de Codó no ano de 2019 contrato N° 20190329.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	desktop 1MICROCOMPUTADOR - 6ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I3-7100 (3.9 GHZ, CACHE DE 3MB) OU SUPERIOR, 4GB, DIMM, 2400 MHZ (1X4GB)OU SUPERIOR EXPANSÍVEL ATÉ 16GB/SUPERIOR - COM 1 HD SATA 500GB 7.200RPM, CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO COM INTEL® HD GRAPHICS 530/SUPERIOR,TECLADO PADRAO PS2/USB, UNIDADE DVD-RW/CD-RW, AUDIO 16 BTIS,02 CAIXAS ACUSTICAS EXTERNAS, MOUSE ÓPTICO DO MESMO FABRICANTE DE 800 DPI/SUPERIOR, PLACA DE REDE GIGABIT INTEGRADA 10/100/1000T-MBPS, GABINETE TORRE ATX OU MICRO ATX OU SUPERIOR, SEM MONITOR - SEM SISTEMA OPERACIONAL - GARANTIA 12 MESES,CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR.(COTA PRINCIPAL)	20
2	DISCO RIGIDO - HD EXTERNO,1000GB (1TB) DE CAPACIDADE, 2,5 POLEGADAS, USB 3.0,7.200 RPM,GARANTIA DE 12 MESES	4
3	DESKTOP 3 MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I5 6ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, DE 3.2 GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB (1X8) OU SUPERIOR EXPANSÍVEL ATÉ 32GB - COM 1 HD SATA 1TB 7.200RPM, CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO COM INTEL® HD GRAPHICS 530/SUPERIOR,TECLADO PADRAO PS2/USB, UNIDADE DVD-RW/CD-RW, AUDIO 16 BTIS,02 CAIXAS ACUSTICAS EXTERNAS, MOUSE ÓPTICO DO MESMO FABRICANTE, PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000T-MBPS, GABINETE TORRE ATX OU MICRO ATX OU SUPERIOR, SEM MONITOR - SEM SISTEMAS OPERACIONAL GARANTIA 12 MESES,CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR E SEUS PERIFÉRICOS.	4
4	ESTABILIZADOR - ESTABILIZADOR COMPACTO, DE 300VAW, COM, TENSAO DE ENTRADA 220/110V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA +/- 5%.,REGULACAO DE SAIDA PERMANENTE E ESTABILIZADA,,,FREQUENCIA NOMINAL 60HZ./+/-5%,,,COM LEDS DE SINALIZACAO PARA PARA REDE ALTA, NORMAL OU BAIXA NA ENTRADA.,CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA,EXTERNO E TRANSFORMADOR ISOLADOR,COM 4 TOMADAS TRI POLARES,COM SUB/SOBRE TENSAO TRANSTENTE. SURTO DE TENSAO, CURTO CICUITO, TOMADA ESPACADAS P/ USO DE ADAPTADORES., GARANTIA MINIMA 12 MESES, COM FABRICACAO EM SELOINMETRO NBR 14373	10

Fones: 3661-2068 - 3661-1399  
Pça Ferreira Bayma 538



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ

ESTADO DO MARANHÃO  
CNPJ - 06.104.863/0001-95

110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO

RUBRICA

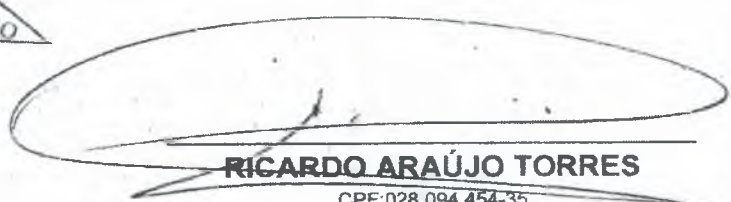
5	DISCO RIGIDO - HD INTERNO, INTERFACE SATA DE 6,0GB/S,500 GB, CACHE 16MB, VELOCIDADE: 7200 RPM, FATOR FORMA: 3,5", GARANTIA DE 12 MESES	6
6	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO - TIPO MICROPROCESSADO,POTENCIA: 500 VA,TENSAODE ENTRADA: 115/220 V,TENSAO DE SAIDA: 115 V,REGULACAPO ESTATICA DE +/- 6%,INDICADOR DE SINAL DE REDE ATRAVES DE LED,6 SEMICICLOS (50 M/S),FREQUENCIADE 60 HZ,RENDIMENTO MAIOR QUE 85%,NAO INTRODUZ TDH,COM 6 TOMADAS,PROTECAOCONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, SOBREAQUECIMENTO, SUBTENSAO, BRETENSAO ESURTOS DE TENSAO,GABINETE: PLASTICO ANTI-CHAMA,CLASSE I	6
7	PLACA MAE - COM SUPORTE PARA PROCESSADOR CELERON "D", COM ARQUITETURA ATX,SOQUETE LGA775 COMPATIVEL COM ARQUITETURA 90NM, COM MEMORIA CACHE DE 512 KB, FREQUENCIA DE CLOCK DE ATE 800MHZ, BANCOS DE MEMORIA COM 2 PENES DDR PC3200 400MHZ, CAPACIDADE DE INSTALCAO DE MEMORIA RAM DE NO MIN. 2GB, TIPOS DE SLOTS 02 SLOTS PCI 32-BIT, COM RECURSOS DE SOM. VIDEO PADRAO SVGA, MODEMV.90 E REDE LAN (ON BOARD), COM CONTROLADORA DE PADRAO EIDE ATA 133 ON BOARD, P/ NO MIN. 4 DISPOSITIVOS, INTERFACES: USB COM NO MINIMO 06 PORTAS PARA CONEXAO EXTERNA DE EQUIPAMENTOS, COM DRIVERS, MANUAL TECNICO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	4
8	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - PADRAO ABNT2, COM 102/108 TECLAS, NA COR PRETA,COMPATIVEL: WINDOWS / LINUX,CONECTOR TIPO USB	40
9	MOUSE - DE PLASTICO ANATOMICO, MINI MOUSE OPTICAL SEM FIO - C/SCROLL, TRES BOTOES, SENDO UM BOTAO CENTRAL TIPO BARRA DEROLAGEM, RESOLUCAO MINIMA DE 120QDPI COMPATIVEL COM WINDOWS, LINUX E MAC.	35
10	RADIO WI-FI - PARA SER UTILIZADO COMO ACCESS POINT,COMPATIVEL COM IEEE 802.11AB LINK LAYER DISCOVERY PROTOCOL (LLDP), IEEE 802.11 A/B/G/N,SUPORTE A TAXA DE TRANSFERENCIA DE 300 MBPS,03 ANTENAS PARA RECEPCAO E ENVIO DE DADOS COM SUPORTE A FRENQUENCIAS DE 2,4 OU 5 GHZ,GARANTIA DE 1 ANO	5

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro do padrão de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser vedada, este documento segue assinado por R Araújo Torres, Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal Codó/MA no ano de 2019.

Codó (MA), 20 de dezembro de 2019.

2º OFÍCIO



**RICARDO ARAÚJO TORRES**

CPF: 028.094.454-35

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fones: 3661-2068 – 3661-1399

Pça Ferreira Bayma 538

2º Ofício  
Ricardo Araújo Torres

Ofício Extrajudicial do Codó - MA  
Rua Manoel de Oliveira Ayres, s/nº - Centro - Codó/MA  
Lida de Oliveira Ayres - Torres/16/01 de Registro

Judiciário TJMA, São  
REC-180297809C10WTRRJURU-1, 19/09/2020 14:56:49,  
Ator: 13.17.2, Paratery: RICARDO ARAUJO TORRES, Titic  
Firma: Bem-haverica, Total R\$ 4,64, E-mail R\$ 4,40 FERREIRA BAYMA  
FADEP R\$ 0,17 FEAMP R\$ 0,17 Consultar em  
https://reco.tjma.jus.br






## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

## ANEXO VIII

## DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Capinzal do Norte (MA)

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023

Prezado Senhor,

A empresa B B SAADS , inscrita no CNPJ nº 11.862.641/0001-71, por intermédio de seu representante legal o Sr Bruno Barbosa Saads, portador da CI nº17401922001-3 CPF nº 023.613.503-19, DECLARA sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000/ UF,00 EESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000/ UF,00E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000/ UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

\* JA  
[assinatura]





**B. B. SAADS**

CNPJ:11.862.641/0001-71 - I.E:12.331.110-1

RUA 28 de Julho Nº356 - e-mail: zdninformatica@gmail.com

110404/2023



PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 914

RUBRICA SA

Codó 04 de maio de 2023

ASSINATURA DIGITAL  
BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF  
02361350319  
DATA  
04/05/2023  
A conformidade com a legislação sobre assinaturas eletrônicas.  
http://www.pro.gov.br/assinador-digital



**BRUNO BARBOSA SAADS**

CPF: 023.613.503-19

RG: 17401922001-3

Analista de Sistemas

B B SAADS

CNPJ: 11.862.641/0001-71

Cargo: Diretor Presidente

X A  
P

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023  
ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Capinzal do Norte -MA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezado Senhor,

A empresa BB Saads inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, por intermédio de seu representante legal o sr Bruno Barbosa Saads, portador do RG 17401922001-3. Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110404/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 016/2023, aberto do Processo Administrativo nº 110404/2023, instaurada pelo MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA.





**B. B. SAADS**

CNPJ:11.862.641/0001-71 - I.E:12.331.110-1

RUA 28 de Julho Nº356 - e-mail: zdninformatica@gmail.com

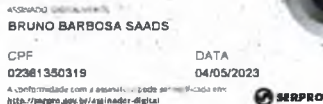
110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 916

RUBRICA JA

Codó 04 de maio de 2023



BRUNO BARBOSA SAADS  
CPF: 023.613.503-19  
RG: 17401922001-3  
Analista de Sistemas  
B B SAADS  
CNPJ: 11.862.641/0001-71  
Cargo: Diretor Presidente

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

## ANEXO V

## DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Capinzal do Norte -MA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezado Senhor,

A empresa BB Saads inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, por intermedio de seu representante legal o sr Bruno Barbosa Saads, portador do RG 17401922001-3. Declara para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2023 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Codó 04 de maio de 2023

BRUNO BARBOSA SAADS

CPF  
02361350319

DATA  
04/05/2023

A informação com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://seap-pro.gov.br/assinado-digital>



BRUNO BARBOSA SAADS

CPF: 023.613.503-19

RG: 17401922001-3

Analista de Sistemas

B B SAADS

CNPJ: 11.862.641/0001-71

Cargo: Diretor Presidente

la  
x  
la

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

## ANEXO IX

## DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

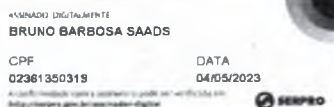
Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Capinzal do Norte -MA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezado Senhor,

A empresa BB Saads inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, por intermedio de seu representante legal o sr Bruno Barbosa Saads, portador do RG 17401922001-3. Declara, e do CPF nº023.613.503-19, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que impossibilite a participação no referido PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2023

Codó 04 de maio de 2023



BRUNO BARBOSA SAADS

CPF: 023.613.503-19

RG: 17401922001-3

Analista de Sistemas

B B SAADS

CNPJ: 11.862.641/0001-71

Cargo: Diretor Presidente

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023

## ANEXO IV

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro  
Capinzal do Norte -MA

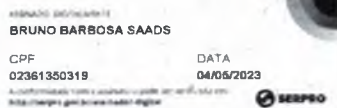
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110404/2023  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezado Senhor,

A empresa BB Saads inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, por intermedio de seu representante legal o sr Bruno Barbosa Saads, portador do RG 17401922001-3. Declara, para fins do disposto no inc. V da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de jovem aprendiz (NÃO).

Codó 04 de maio de 2023



BRUNO BARBOSA SAADS

CPF: 023.613.503-19

RG: 17401922001-3

Analista de Sistemas

B B SAADS

CNPJ: 11.862.641/0001-71

Cargo: Diretor Presidente

*(Handwritten marks)*





110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 990  
RUBRICA JA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU  
AÇÕES PENAIS

Data emissão: 27/03/2023

Data de validade: 27/05/2023

Nº da certidão: 12315537312

Código de Validação: 60bc1b0b70

**NOME:** BRUNO BARBOSA SAADS

**CPF:** 023.613.503-19

**FILIAÇÃO:** HILDETE MARIA BARBOSA SAADS / JOSE MARIANO SAADS NETO

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

**Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de AÇÕES PENAIS distribuída(s) e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.**

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, §2o, da Lei no 7.210/84 (LEP) e dos artigos 76, §6 e 89, da Lei no 9.099/95 e Resolução do CNJ no 121/2010.

**Observações:**

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 28/2018 e suas alterações;
- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

*JA*



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
REGISTRO.....	: MA-008117/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.815.563-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/03/2023 as 11:54:58.

Válido até: 25/06/2023.

Código de Controle: 263856.

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 013151/23                      **Data da**                      23/02/2023 10:28:58

**Inscrição Estadual:** 123311101              **CPF/CNPJ:** 11862641000171

**Razão Social:** B B SAADS LTDA

**Endereço:** RUA 28 DE JULHO, 356 CEP: 65400000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36612183                      **Município:** CODO                      **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/06/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

[assinatura]

**Data Impressão:** 27/03/2023 11:35:29





110404/2023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS 923  
RUBRICA h

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 034051/23

Data da

23/02/2023 10:28:16

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

Endereço: RUA 28 DE JULHO, 356 CEP: 65400000 - CENTRO

Telefone: (99)36612183

Município: CODO

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/06/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

*h*  
*x*

Data Impressão: 27/03/2023 11:34:43

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.862.641/0001-71**Razão**

B B SAADS

**Social:****Endereço:** R 28 DE JULHO 356 / CENTRO / CODO / MA / 65400-000

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:** 14/03/2023 a 12/04/2023**Certificação Número:** 2023031401483361406746

Informação obtida em 27/03/2023 11:05:11

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

## 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: B B SAADS LTDA			Protocolo: MAC2302593630		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21201239881	11.862.641/0001-71	23/04/2010	23/04/2010		
<b>Endereço Completo</b> Rua 28 DE JULHO, Nº 356, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000					
<b>Objeto Social</b> COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA NA INTERNET EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALIGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPNIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO					
<b>Capital Social</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
27/05/2022	20220675384	223 / 223 - BALANCO	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2023, às 11:46:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código SIA4NPL5.



MAC2302593630

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## 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: <b>B B SAADS LTDA</b>		Protocolo: MAC2302670785							
NIRE : 21201239881 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada									
NIRE (Sede) 21201239881	CNPJ 11.862.641/0001-71	Data de Ato Constitutivo 23/04/2010	Início de Atividade 23/04/2010						
Endereço Completo Rua 28 DE JULHO, Nº 356, CENTRO - Cod6/MA - CEP 65400-000									
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA NA INTERNET EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALIQUIL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO									
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado						
Dados do Sócio		Participação no capital		Espécie de sócio		Administrador		Término do mandato	
Nome	CPF/CNPJ	R\$ 300.000,00		Sócio		S		Indeterminado	
BRUNO BARBOSA SAADS		023.613.503-19							
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato					
Nome		023.613.503-19		Indeterminado					
BRUNO BARBOSA SAADS									
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos		Situação			
Data	20230560326		223 / 223 - BALANCO		ATIVA				
28/04/2023					SEM STATUS				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2023, às 14:08:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5PVBXF16.



MAC2302670785

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**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: **B B SAADS LTDA**  
CNPJ: **11.862.641/0001-71**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:37:53 do dia 27/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2023.

Código de controle da certidão: **E3AD.9B6F.B746.1E5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\* \*





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

110404/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 928

RUBRICA JA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 27/03/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**B B SAADS**

11.862.641/0001-71

**OBSERVAÇÕES:**

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 27/03/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.GIPH.02BV.SICJ.ODMN.9EIN**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.862.641/0001-71  
Certidão n°: 12853744/2023  
Expedição: 27/03/2023, às 11:00:11  
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.862.641/0001-71**, **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.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO MARANHÃO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... : J ROCHA T SOUSA  
NOME FANTASIA.. : ESCRITORIO DOMINIO CONTABIL  
REGISTRO..... : MA-001010/O-0.  
CATEGORIA..... : EMPRESÁRIO(INDIVIDUAL)  
CNPJ..... : 12.330.524/0001-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 29/03/2023 as 16:31:50.

Válido até: 27/06/2023.

Código de Controle: 613663.

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

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### 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.

Certificamos que B B SAADS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302593892	
NIRE 21201239881 CNPJ 11.862.641/0001-71		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 28 DE JULHO, Nº 356, xxxxx, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220675384	27/05/2022	BALANÇO
002	21201239881	06/05/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	21201239881	06/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20220150265	07/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220150265	07/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210971134	23/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
223	20210589949	30/04/2021	BALANÇO
223	20200381067	01/06/2020	BALANÇO
307	20200135619	14/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190341815	09/05/2019	BALANÇO
223	20190334436	09/05/2019	BALANÇO
002	20190094710	27/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180072609	01/03/2018	BALANÇO
223	20170244199	26/01/2017	BALANÇO
223	20160431379	24/05/2016	BALANÇO
223	20151232628	20/08/2015	BALANÇO
315	20100225705	23/04/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101719792	23/04/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/03/2023, às 11:47:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GKLAOPV9.



MAC2302593892

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### 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.

Certificamos que B B SAADS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302670816	
NIRE 21201239881 CNPJ 11.862.641/0001-71		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 28 DE JULHO, Nº 356, xxxxx, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230560326	28/04/2023	BALANCO
223	20220675384	27/05/2022	BALANCO
002	21201239881	06/05/2022	TRANSFORMACAO
002	21201239881	06/05/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20220150265	07/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20210971134	23/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210589949	30/04/2021	BALANCO
223	20200381067	01/06/2020	BALANCO
307	20200135619	14/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190334436	09/05/2019	BALANCO
223	20190341815	09/05/2019	BALANCO
223	20180072609	01/03/2018	BALANCO
223	20170244199	26/01/2017	BALANCO
223	20160431379	24/05/2016	BALANCO
223	20151232628	20/08/2015	BALANCO
315	20100225705	23/04/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101719792	23/04/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2021, às 14:11:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QML2DPG5.



MAC2302670816

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00000847  
Nome: JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA CPF: 734.815.563-49  
CRC/UF n.º MA-008117/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 27/06/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
Livro: PREGÃO / LICITAÇÃO  
Nº 07 / Exercício: 2022

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

CPF : 734.815.563-49 Controle : 5874.7129.7757.8070

LA  
LA



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2023 às 11:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.862.641/0001-71.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6421.AAA0.5C3C.1968 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 935RUBRICA JA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

EMPREGADOR: B B SAADS LTDA

INSCRIÇÃO: 11.862.641/0001-71

DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/03/2023, às 11:02:20, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: SVEGZVQ72U

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.