

Folha nº 798
Proc. nº 03/27
Rubrica _____

HABILITAÇÃO EMPRESA 07



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 180091352 	NIRE 21600029694	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Empresa Fácil MAE1800040577
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILM.º SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

NOME: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: _____

Nome: ANA LARISSA SILVA BARROS | Telefone de contato: (98) 98245-3250 | Email: JAYRLANIO@HOTMAIL.COM

Data: 02/03/2018

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: _____/_____/_____	Local:	Carimbo e Assinatura:
---------------------------------------	--------	-----------------------



2º VIA - EMPRESÁRIO

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

Protocolo Junta 180091352 	NIRE 21600029694	Cód. Natureza Jurídica 230-5	Protocolo Empresa Fácil MAE1800040577
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

NOME: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
223	223	1	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: _____

Nome: ANA LARISSA SILVA BARROS | Telefone de contato: (98) 98245-3250 | Email: JAYRLANIO@HOTMAIL.COM

Data: 02/03/2018

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: _____/_____/_____	Local:	Carimbo e Assinatura:
-----------------------------------	--------	-----------------------

15/12/2020

Folha nº 807Proc. nº 03/27Rubrica [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.383.929/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
BARROS COMERCIO E SERVICOS

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 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
- 47.51-2-02 - 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
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
R SEATTLE CENTRAL PARK

NÚMERO
28A

COMPLEMENTO
QUADRA10J

CEP
65.110-000

BAIRRO/DISTRITO
ARACAGY

MUNICÍPIO
SAO JOSE DE RIBAMAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ALSBCCOMERCIAL@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3226-6908

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/09/2015

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 **15/12/2020** às **10:55:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

15/12/2020

Folha nº 802
Proc. nº 05/21
Rubrica [Signature]

15/12/2020

Folha nº

803

Proc. nº

05/21

Rubrica

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.383.929/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R SEATTLE CENTRAL PARK	NÚMERO 28A	COMPLEMENTO QUADRA10J
--------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGY	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	----------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALSBCOMERCIAL@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3226-6908
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2015
-----------------------------	--

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 15/12/2020 às 10:55:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.383.929/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/09/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARROS COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 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
- 47.51-2-02 - 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
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R SEATTLE CENTRAL PARK	NÚMERO 28A	COMPLEMENTO QUADRA10J
---	----------------------	---------------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGY	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ALSBCOMERCIAL@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3226-6908
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2015
------------------------------------	---

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 **14/01/2021** às **11:29:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

14/01/2021

Folha nº 805
Proc. nº 03/21
Rubrica [assinatura]

14/01/2021

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.383.929/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/09/2015
NOME EMPRESARIAL A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R SEATTLE CENTRAL PARK	NÚMERO 28A	COMPLEMENTO QUADRA10J	
CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGY	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALSBCOMERCIAL@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3226-6908	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

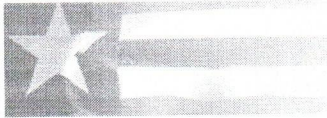
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 11:29:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

07/12/2020

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::



SINTEGRA/ICMS
 Estado do Maranhão - Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.383.929/0001-42 **Inscrição Estadual:** 12.476273-5
Razão Social: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SEATTLE CENTRAL PARK
Número: 28A **Complemento:** QUADRA10J
Bairro: ARACAGY
Município: SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA
CEP: 65110000 **DDD:** **Telefone:** 82121212

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
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
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 24/09/2020

07/12/2020

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

Folha nº 808
Proc. nº 03/21
Rubrica [assinatura]

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/07/2010 - (4645101), 16/10/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 07/12/2020

Número da Consulta:

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



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

Folha nº 809
Proc. nº 05/21
Rubrica [assinatura]

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

Nome: **A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **23.383.929/0001-42**

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 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 07:20:19 do dia 26/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2021.

Código de controle da certidão: **28F0.EFA3.826F.DBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.383.929/0001-42
Razão Social: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28A QUADRA10J / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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.

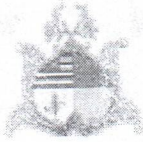
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/12/2020 a 28/01/2021

Certificação Número: 2020123004335316434391

Informação obtida em 14/01/2021 10:26:22

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



Folha nº 811
Proc. nº 03/21
Rubrica [assinatura]

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 100388/20 **Data da** 14/12/2020 10:19:16

Inscrição Estadual: 124762735 **CPF/CNPJ:** 23383929000142

Razão Social: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28A QUADRA10J CEP: 65110000

Telefone: (98)82121212 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **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: 13/04/2021.

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.



Folha n° 812

Proc. n° 05/21

Rubrica

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062038/20

Data da

02/12/2020 15:36:39

Inscrição Estadual: 124762735

CPF/CNPJ: 23383929000142

Razão Social: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28A QUADRA10J CEP: 65110000

Telefone: (98)82121212

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

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: 01/04/2021.

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: 02/12/2020 15:36:39



Prefeitura Municipal de São José de Ribamar
Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 001.584

Certifico, de acordo com as Leis Municipais e na conformidade dos assentamento do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de cobrar quaisquer dividas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J.: 23.383.929/0001-42
Inscrição Mercantil: 291.668-1

Válida até o dia 27/01/2021.

Emitida no dia 29/10/2020

Código de Validação: SHMU99716

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.saojosederibamar.ma.gov.br>



Folha n° 874
Proc. n° 03/21
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA
Praça São José, nº 305, Santuário – São José de Ribamar/MA
CNPJ: 06.351.514/0001-78 FONE (98-3224-6825/3224-1623)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA-CNDA Nº 638-A/2020

CERTIFICAMOS, que revendo os assentamentos do Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico Fiscal desta Prefeitura, deles **NÃO CONSTAM** débitos inscritos na **DÍVIDA ATIVA** deste município, com referência à Empresa “**A. L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**” inscrita sob o CNPJ – Nº **23.383.929/0001-42 e Inscrição Municipal Nº 291.668-1**, Rua Seattle Central Park, Nº 28 A, Bairro Araçagy, neste Município de São José de Ribamar – MA. É, portanto, o que me cumpre certificar. Expedida a presente **CERTIDÃO** para fins de prova e concorrências junto às repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais, Bancos, Cartórios e Autarquias e que terá validade até 27/01/2021. Em 29 de outubro de 2020. Eu, **Francisco das Chagas Silva Lima**, Chefe do Departamento de Tributação e Arrecadação, mandei digitar.

Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, 29 de outubro de 2020.

[Assinatura]

Chefe da Divisão de Tributação e Arrecadação

[Assinatura]
Francisco das Chagas S. Lima
Agente Administrativo
Mat: 0700306

Chefe do Departamento de Tributação e Arrecadação

Obs: Esta Certidão é válida até 27/01/2021. Se durante a validade desta Certidão forem apurados débitos, o contribuinte acima será passível de cobrança pelo erário municipal.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.383.929/0001-42

Certidão n°: 19803771/2020

Expedição: 11/08/2020, às 10:07:52

Validade: 06/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.383.929/0001-42, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Forma n° 816
Proc. n° 05/21
Rubrica [assinatura]



Secretaria Judicial de Distribuição
TERMO JUDICIÁRIO de
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA
TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO
Avenida Gonçalves Dias, s/nº, Centro
Fone: (98)3224-7310
CEP 65110-000 - São José de Ribamar/MA

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2010 (dois mil e dez) até a presente data, **NÃO EXISTIR PROCESSOS** contra:

NOME: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 23.383.929/0001-42

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão, aos 15/12/2020 16:42.

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição



Secretaria Judicial de Distribuição
TERMO JUDICIÁRIO de
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

OBS: O nome e CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Rua Seattle Central Park nº28 A Quadra 10 J Araçagy São José de Ribamar – Ma
 CEP:65110-000 CNPJ: 23.383.929/0001-42 NIRE: 21600029694 Em 30/09/2015

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA - MATRIZ	506.244,62 D		
		506.244,62 D	
			506.244,62 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
ESTOQUES			
PRODUTOS P/ REVENDA	97.155,52 D		
		97.155,52 D	
			97.155,52 D
			603.400,14 D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS			
MOVEIS	25.473,54 D		
		25.473,54 D	
FERRAMENTAS			
FERRAMENTAS	25.036,89 D		
		25.036,89 D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
EQUIPAMENTOS	40.132,49 D		
		40.132,49 D	
BENFEITORIAS E INSTALACOES			
BENFEITORIAS	55.125,33 D		
INSTALACOES	93.670,44 D		
		148.795,77 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	51.457,33 D		
		51.457,33 D	
			290.896,02 D
			290.896,02 D
Total Geral do Ativo			894.296,16 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
CONTAS A PAGAR			
CONTADOR A PAGAR	954,00 C		
AGUA A PAGAR	102,33 C		
TELECOMUNICACAO A PAGAR	158,23 C		
ENERGIA A PAGAR	355,33 C		
		1.569,89 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	60.681,23 C		
		60.681,23 C	
OUTRAS CONTAS A PAGAR			
ALUGUEIS A PAGAR	1.700,00 C		
		1.700,00 C	
			63.951,12 C
			63.951,12 C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO			
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C		
		400.000,00 C	
			400.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			

Forma nº 878

Proc. nº 03/21

Rubrica [assinatura]

Página 2 de 5

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Rua Seattle Central Park nº28 A Quadra 10 J Araçagy São José de Ribamar – Ma
CEP:65110-000 CNPJ: 23.383.929/0001-42 NIRE: 21600029694 Em 30/09/2015

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

LUCROS DO EXERCICIO ATUAL	89.001,63 C		
LUCROS DO EXERCICIO ANTERIOR	341.343,41 C		
		430.345,04 C	
			430.345,04 C
Total Geral do Passivo			894.296,16 C

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR-ADMINISTRADORA
CPF:025.496.353-61

JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
Técnico em Contabilidade - CRC 2877 - MA
CPF:075.177.503-72

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 Rua Seattle Central Park nº28 A Quadra 10 J Araçagy São José de Ribamar – Ma
 CEP:65110-000 CNPJ: 23.383.929/0001-42 NIRE: 21600029694 Em 30/09/2015

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
RECEITA DE VENDAS		1.634.569,09 C	
			1.634.569,09 C
RECEITA LÍQUIDA			1.634.569,09 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.176.659,50 D		
		1.176.659,50 D	
LUCRO BRUTO			457.909,59 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO LABORE	33.600,00 D		
ALUGUEIS	22.882,62 D		
TELECOMUNICACOES	1.731,17 D		
CORREIOS	2.373,51 D		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.376,71 D		
SERVICOS GRAFICOS	2.756,16 D		
SERVICOS CARTORARIOS	1.393,93 D		
LICENCAS DE SOFTWARE	3.000,00 D		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	10.209,03 D		
COMBUSTIVEIS	13.434,11 D		
REFORMAS EM GERAL	55.236,12 D		
LOCACAO DE BENS MOVEIS	5.325,12 D		
FRETES E TRANSPORTES	22.625,21 D		
AGUA	2.614,14 D		
ENERGIA ELETRICA	3.673,98 D		
CONTADOR	11.448,00 D		
TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENOVACOES	1.235,20 D		
SIMPLES NACIONAL	159.014,27 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.351,27 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.565,78 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	902,26 D		
DEPRECIACAO /AMORTIZACAO - INSTALACOES	3.159,37 D		
			368.907,96 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			89.001,63 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			89.001,63 C

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ANA LARISSA SILVA BARROS
 TITULAR - ADMINISTRADORA
 CPF: 02549635361

JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
 Técnico em Contabilidade - CRC 2877 - MA
 CPF: 075.177.503-72

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Rua Seattle Central Park nº28 A Quadra 10 J Araçagy
São José de Ribamar – Ma CEP: 65.110-000
CNPJ: 23.383.929/0001-42 NIRE: 21600029694 Em 30/09/2015

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL - 2019

ATIVO		894.296,16
Ativo Circulante		506.244,62
Ativo Realizável a Curto Prazo		97.155,52
Imobilizado		290.896,02
PASSIVO		894.296,16
Passivo Circulante		63.951,12
Passivo não Circulante		
Patrimônio Líquido		400.000,00
Lucro (anterio e atual)		430.345,04
<i>Medidas econômico-financeiras – 2019</i>		
1. Índice de Liquidez Geral (ILG)	<u>ILG: (Ativo Circulante+Realizavel a Curto Prazo)</u> (Passivo Circulante + Exigível a Curto Prazo)	9,43
2. Índice de Liquidez Corrente (ILC)	<u>ILC: Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	7,91
3. Índice de Liquidez Seca (ILS)	<u>ILS: Ativo Circulante - estoque</u> Passivo circulante	6,39
Medidas de endividamento		
3. Índice de Endividamento Geral	(Total dos Ativos - Patrimônio Líquido)/Total dos Ativos	0,55
4. Multiplicadores de Capital Próprio	Total dos Ativos/Patrimônio Líquido	2,23

São Jose de Ribamar (Ma), 31 de Dezembro de 2019.

Ana Larissa Silva Barros
 CPF: 025.496.353-61
 Titular-Administradora

José Joaquim Nogueira Trinta
 CPF:075.177.503-72
 Contador:2877-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02549635361	ANA LARISSA SILVA BARROS
07517750372	JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2020 13:54 SOB N° 20200358839.
PROTOCOLO: 200358839 DE 24/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002088975. NIRE: 21600029694.
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Nasajon Sistemas

Contábil

FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

24/05/2020 12:32:48

Folha 1

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***21 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

COM SEDE EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA,
RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A QUADRA 10J, ARAÇAGY - CEP: 65.110-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA N°. 21600029694 EM 30/09/2015
CNPJ: 23.383.929/0001-42
INSCRIÇÃO - ESTADUAL: 12.476.273-5
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2019

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 1 de Janeiro de 2019

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR-ADMINISTRADORA - CPF: 02549635361

JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
Técnico em Contabilidade - CRC 2877 - MA
CPF: 075.177.503-72

Livro Diário
Janeiro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/01	2.4.3.01.0001	LUCROS DO EXERCICIO ATUAL	Lucro do ano anterior 2018	85.410,91	
	2.4.3.01.0002	LUCROS DO EXERCICIO ANTERIOR	Lucro do ano anterior 2018		85.410,91
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MO	Depreciação de móveis ref 2018	1.351,27	
	1.2.3.02.0001	MOVEIS	Depreciação de móveis ref 2018		1.351,27
	4.1.1.05.0010	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQ	Depreciação de equipamentos ref 2018	902,26	
	1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS	Depreciação de equipamentos ref 2018		902,26
	4.1.1.05.0011	DEPRECIACAO /AMORTIZACAO - INS	Depreciação de Instalações ref 2018	3.159,37	
	1.2.3.07.0002	INSTALACOES	Depreciação de Instalações ref 2018		3.159,37
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQ	Depreciação de Equip de Informática ref 2018	2.565,78	
	1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D	Depreciação de Equip de Informática ref 2018		2.565,78
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque ref a 2018	21.070,30	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque ref a 2018		21.070,30
			Total do Dia:	114.459,89	114.459,89
02/01	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra para revenda ref a 01/2019 conf n de compras	32.025,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra para revenda ref a 01/2019 conf n de compras		32.025,12
			Total do Dia:	32.025,12	32.025,12
05/01	2.1.1.03.0007	ENERGIA A PAGAR	Pg n/mes energia 12/2018 conf boleto	285,27	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia 12/2018 conf boleto		285,27
	2.1.1.03.0006	TELECOMUNICACAO A PAGAR	Pg n/mes Internet e telefone 12/2018 conf boleto	118,64	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e telefone 12/2018 conf boleto		118,64
	2.1.1.03.0005	AGUA A PAGAR	Pg n/mes Agua conf boleto ref 12/2018	85,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Agua conf boleto ref 12/2018		85,45
	2.1.1.03.0005	AGUA A PAGAR	Pg n/mes Agua conf boleto ref a12/2018	85,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Agua conf boleto ref a12/2018		85,45
	2.1.1.03.0004	CONTADOR A PAGAR	Pg n/mes contador 12/2018 conf boleto	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes contador 12/2018 conf boleto		954,00
	2.1.1.08.0004	ALUGUEIS A PAGAR	Pg n/mes Alugueis 12/2018 conf boleto	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Alugueis 12/2018 conf boleto		1.700,00
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Pg n/mes DAS 12/2018 conf boleto	31.741,44	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes DAS 12/2018 conf boleto		31.741,44
			Total do Dia:	34.970,25	34.970,25
08/01	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustível ref a 01/2019 conf n fiscais	1.300,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustível ref a 01/2019 conf n fiscais		1.300,12
			Total do Dia:	1.300,12	1.300,12
14/01	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n/mes material de consumo e uso em 01/2019 conf n fiscais	1.036,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes material de consumo e uso em 01/2019 conf n fiscais		1.036,20
			Total do Dia:	1.036,20	1.036,20
15/01	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 01/2019 conf n fiscais	1.563,23	
			Saldo do dia a Transportar:	1.563,23	0,00

Livro Diário
Janeiro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 2:	1.563,23	0,00
15/01	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 01/2019 conf n fiscais		1.563,23
	4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Despesas c/ publicidade em 01/2019 conf recibo	1.236,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ publicidade em 01/2019 conf recibo		1.236,20
	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Pg n mes serv cartoriais conf recibo	112,56	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes serv cartoriais conf recibo		112,56
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	3.161,99	3.161,99
31/01	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 01/2019 conf n vendas	50.335,50	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 01/2019 conf n vendas		50.335,50
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque ref a 01/2019	28.025,10	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque ref a 01/2019		28.025,10
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ proladore ref a 01/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ proladore ref a 01/2019		2.800,00
			Total do Dia:	81.160,60	81.160,60
			Total do Mês:	268.114,17	268.114,17
01/02	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra de mercadorias p revenda ref a 02/2019 conf n fiscais de compra	170.230,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de mercadorias p revenda ref a 02/2019 conf n fiscais de compra		170.230,20
			Total do Dia:	170.230,20	170.230,20
02/02	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustível ref a 02/2019 conf n fiscais	2.103,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustível ref a 02/2019 conf n fiscais		2.103,12
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Pg n/mes Correios ref a 02/2019 conf n boletos	450,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Correios ref a 02/2019 conf n boletos		450,23
			Total do Dia:	2.553,35	2.553,35
05/02	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 01/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 01/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 01/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 01/2019 conf recibo		1.700,00
	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 01/2019 conf boleto	102,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 01/2019 conf boleto		102,33
	1.2.3.04.0001	FERRAMENTAS	Compra de ferramentas conf notas fiscais	25.036,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de ferramentas conf notas fiscais		25.036,89
	1.2.3.07.0001	BENFEITORIAS	Pagento de benfeitoriasfeita em instalações conf notas fiscais de serviços	55.125,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pagento de benfeitoriasfeita em instalações conf notas fiscais de serviços		55.125,33
			Total do Dia:	82.918,55	82.918,55

Livro Diário
Fevereiro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Telefone e Interne ref a 01/2019 conf boleto	135,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Telefone e Interne ref a 01/2019 conf boleto		135,23
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 01/2019 conf boleto	332,56	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 01/2019 conf boleto		332,56
Total do Dia:				467,79	467,79
13/02	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n mes material de uso e consumo ref a 02/2019 conf n fiscais	1.050,77	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes material de uso e consumo ref a 02/2019 conf n fiscais		1.050,77
Total do Dia:				1.050,77	1.050,77
14/02	4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Despesas c/ publicidade em 02/2019 conf recibo	1.110,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ publicidade em 02/2019 conf recibo		1.110,00
Total do Dia:				1.110,00	1.110,00
15/02	4.1.1.03.0002	TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E REN	Pagamento de Alvara 2019 conf boleto	1.235,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pagamento de Alvara 2019 conf boleto		1.235,20
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
Total do Dia:				1.485,20	1.485,20
18/02	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 02/2019 conf n fiscais	2.458,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 02/2019 conf n fiscais		2.458,23
Total do Dia:				2.458,23	2.458,23
20/02	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 01/2019	4.705,54	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 01/2019		4.705,54
Total do Dia:				4.705,54	4.705,54
28/02	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 02/2019 conf notas de vendas	221.577,03	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 02/2019 conf notas de vendas		221.577,03
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque ref a 02/2019	150.230,12	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque ref a 02/2019		150.230,12
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ proladore ref a 02/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ proladore ref a 02/2019		2.800,00
Total do Dia:				374.607,15	374.607,15
Total do Mês:				641.586,78	641.586,78
01/03	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra de merc para revenda 03/2019	75.320,13	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de merc para revenda 03/2019		75.320,13
Total do Dia:				75.320,13	75.320,13
02/03	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo	356,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo		356,23
Saldo do dia a Transportar:				356,23	356,23

Livro Diário
Março de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 4:	356,23	356,23
			Total do Dia:	356,23	356,23
03/03	1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA D	Compra de equipamentos de informatica conf notas fiscais	28.365,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de equipamentos de informatica conf notas fiscais		28.365,23
			Total do Dia:	28.365,23	28.365,23
05/03	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 02/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 02/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 02/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 02/2019 conf recibo		1.700,00
	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 02/2019 conf boleto	150,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 02/2019 conf boleto		150,33
			Total do Dia:	2.804,33	2.804,33
08/03	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Telefone e Internet ref a 02/2019 conf boleto	125,36	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Telefone e Internet ref a 02/2019 conf boleto		125,36
			Total do Dia:	125,36	125,36
10/03	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 02/2019 conf boleto	352,78	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 02/2019 conf boleto		352,78
			Total do Dia:	352,78	352,78
11/03	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 03/2019 conf n fiscais	2.158,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 03/2019 conf n fiscais		2.158,12
			Total do Dia:	2.158,12	2.158,12
15/03	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	250,00	250,00
18/03	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Desp c/ material de consumo ref a 03/2019 conf n fiscais	123,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Desp c/ material de consumo ref a 03/2019 conf n fiscais		123,45
	4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Despesas c/ publicidade em 03/2019 conf recibo	1.056,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ publicidade em 03/2019 conf recibo		1.056,89
			Total do Dia:	1.180,34	1.180,34
20/03	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 02/2019	20.795,43	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 02/2019		20.795,43
			Total do Dia:	20.795,43	20.795,43
31/03	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 03/2019 conf notas de vendas	104.122,84	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 03/2019 conf notas de vendas		104.122,84
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque 03/2019	60.325,12	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque 03/2019		60.325,12
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ proladore ref a 03/2019	2.800,00	
			Saldo do dia a Transportar:	167.247,96	164.447,96

Nasajon Sistemas

Contábil

FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Folha 6

24/05/2020 12:24:32

Livro Diário
Março de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 5:	167.247,96	164.447,96
31/03	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ proladore ref a 03/2019		2.800,00
			Total do Dia:	167.247,96	167.247,96
			Total do Mês:	298.955,91	298.955,91
01/04	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra de Mercadoria p/revenda 04/2019	180.320,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de Mercadoria p/revenda 04/2019		180.320,90
			Total do Dia:	180.320,90	180.320,90
04/04	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo	563,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo		563,23
			Total do Dia:	563,23	563,23
05/04	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 03/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 03/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 03/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 03/2019 conf recibo		1.700,00
	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 03/2019 conf boleto	112,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 03/2019 conf boleto		112,33
			Total do Dia:	2.766,33	2.766,33
09/04	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Telefone e Internet ref a 03/2019 conf boleto	145,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Telefone e Internet ref a 03/2019 conf boleto		145,45
			Total do Dia:	145,45	145,45
10/04	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 03/2019 conf boleto	360,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 03/2019 conf boleto		360,23
			Total do Dia:	360,23	360,23
11/04	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 04/2019 conf n fiscais	1.023,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 04/2019 conf n fiscais		1.023,89
			Total do Dia:	1.023,89	1.023,89
12/04	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Pg n mes serv cartoriais conf recibo	145,69	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes serv cartoriais conf recibo		145,69
			Total do Dia:	145,69	145,69
15/04	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	250,00	250,00
18/04	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 04/2019 conf n fiscais	1.356,73	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 04/2019 conf n fiscais		1.356,73
			Total do Dia:	1.356,73	1.356,73
22/04	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 03/2019	4.164,91	
			Saldo do dia a Transportar:	4.164,91	0,00

Folha nº 828
 Proc. nº 03/20
 Rubrica 700

Nasajon Sistemas

Contábil
 A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

24/05/2020 12:24:32

Folha 7

Livro Diário
Abril de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 6:	4.164,91	0,00
22/04	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 03/2019		4.164,91
			Total do Dia:	4.164,91	4.164,91
30/04	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de serviços ref a 04/2019 conf notas de vendas	259.284,96	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de serviços ref a 04/2019 conf notas de vendas		259.284,96
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque 04/2019	150.312,80	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque 04/2019		150.312,80
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ proladore ref a 04/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ proladore ref a 04/2019		2.800,00
			Total do Dia:	412.397,76	412.397,76
			Total do Mês:	603.495,12	603.495,12
01/05	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra de Mercadoria para revenda 05/2019	75.021,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de Mercadoria para revenda 05/2019		75.021,99
			Total do Dia:	75.021,99	75.021,99
03/05	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Pg n/mes Correios ref a 05/2019 conf n boletos	325,69	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Correios ref a 05/2019 conf n boletos		325,69
			Total do Dia:	325,69	325,69
04/05	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustível ref a 05/2019 conf n fiscais	2.158,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustível ref a 05/2019 conf n fiscais		2.158,33
			Total do Dia:	2.158,33	2.158,33
05/05	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 04/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 04/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 04/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 04/2019 conf recibo		1.700,00
			Total do Dia:	2.654,00	2.654,00
06/05	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 04/2019 conf boleto	127,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 04/2019 conf boleto		127,89
			Total do Dia:	127,89	127,89
07/05	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo	256,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo		256,89
			Total do Dia:	256,89	256,89
09/05	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 04/2020 conf boleto	145,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 04/2020 conf boleto		145,20
			Total do Dia:	145,20	145,20
10/05	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 04/2019 conf boleto	389,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 04/2019 conf boleto		389,23
			Total do dia a Transportar:	389,23	389,23

Livro Diário
Maio de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 7:	389,23	389,23
			Total do Dia:	389,23	389,23
15/05	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	250,00	250,00
20/05	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV Pg	n/mes despesas c/ material de consumo ref a 05/2019 conf n fiscais	1.203,77	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 05/2019 conf n fiscais		1.203,77
			Total do Dia:	1.203,77	1.203,77
31/05	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 05/2019 conf notas de vendas	93.428,50	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 05/2019 conf notas de vendas		93.428,50
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque 05/2019	65.038,12	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque 05/2019		65.038,12
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 05/2019 conf n fiscais	3.458,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 05/2019 conf n fiscais		3.458,23
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ proladore ref a 05/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ proladore ref a 05/2019		2.800,00
			Total do Dia:	164.724,85	164.724,85
			Total do Mês:	247.257,84	247.257,84
01/06	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra d Mercadaria p/revenda em 06/2019 conf notas de compra	7.201,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra d Mercadaria p/revenda em 06/2019 conf notas de compra		7.201,20
			Total do Dia:	7.201,20	7.201,20
05/06	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 05/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 05/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 05/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 05/2019 conf recibo		1.700,00
			Total do Dia:	2.654,00	2.654,00
07/06	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 05/2019 conf boleto	118,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 05/2019 conf boleto		118,23
			Total do Dia:	118,23	118,23
08/06	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 05/2020 conf boleto	155,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 05/2020 conf boleto		155,45
			Total do Dia:	155,45	155,45
10/06	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Pg n/mes Correios ref a 06/2019 conf n boletos	489,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Correios ref a 06/2019 conf n boletos		489,23
			Total do Dia:	489,23	489,23
11/06	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 05/2019 conf boleto	385,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 05/2019 conf boleto		
			Saldo do dia a Transportar:	385,45	0,00

24/05/2020 12:24:32

Livro Diário
Junho de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 8:	385,45	0,00
			boleto		385,45
			Total do Dia:	385,45	385,45
13/06	4.1.1.02.0026	REFORMAS EM GERAL	Reforma de ponto comercial conforme recibo em 06/2019	55.236,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Reforma de ponto comercial conforme recibo em 06/2019		55.236,12
			Total do Dia:	55.236,12	55.236,12
15/06	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Pg n mes serv cartoriais conf recibo	145,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes serv cartoriais conf recibo		145,89
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	395,89	395,89
17/06	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 04/2019	27.815,34	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 04/2019		27.815,34
			Total do Dia:	27.815,34	27.815,34
21/06	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 05/2019	9.370,90	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 05/2019		9.370,90
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 06/2019 conf n fiscais	825,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 06/2019 conf n fiscais		825,33
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustivel ref a 06/2019 conf n fiscais	1.220,36	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustivel ref a 06/2019 conf n fiscais		1.220,36
			Total do Dia:	11.416,59	11.416,59
22/06	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 06/2019 conf n fiscais	2.356,88	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 06/2019 conf n fiscais		2.356,88
			Total do Dia:	2.356,88	2.356,88
30/06	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 06/2019 conf notas de vendas	9.764,95	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 06/2019 conf notas de vendas		9.764,95
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque 06/2019	5.021,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Baixa de estoque 06/2019		5.021,00
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ pro-ladore ref a 06/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ pro-ladore ref a 06/2019		2.800,00
			Total do Dia:	17.585,95	17.585,95
			Total do Mês:	125.810,33	125.810,33
01/07	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra de estoque p/revenda conf n fiscal ref a 07/2019	68.012,19	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de estoque p/revenda conf n fiscal ref a 07/2019		68.012,19
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque ref a 07/2019	58.114,10	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque ref a 07/2019		58.114,10
			Total do Dia:	126.126,29	126.126,29
05/07	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 06/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 06/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 06/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 06/2019 conf recibo		1.700,00
			Saldo do dia a Transportar:	2.654,00	2.654,00

Livro Diário
Julho de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 9:	2.654,00	2.654,00
05/07	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 06/2020 conf boleto	145,14	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 06/2020 conf boleto		145,14
			Total do Dia:	2.799,14	2.799,14
08/07	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 06/2019 conf boleto	112,36	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 06/2019 conf boleto		112,36
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 06/2019 conf boleto	389,74	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 06/2019 conf boleto		389,74
			Total do Dia:	502,10	502,10
09/07	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 07/2019 conf boleto	382,77	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 07/2019 conf boleto		382,77
			Total do Dia:	382,77	382,77
14/07	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustível ref a 07/2019 conf n fiscais	1.812,45	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustível ref a 07/2019 conf n fiscais		1.812,45
			Total do Dia:	1.812,45	1.812,45
15/07	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Pg n/mes Correios ref a 07/2019 conf n boletos	235,78	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Correios ref a 07/2019 conf n boletos		235,78
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	485,78	485,78
22/07	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 06/2019	958,79	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 06/2019		958,79
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 07/2019 conf n fiscais	1.125,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 07/2019 conf n fiscais		1.125,89
			Total do Dia:	2.084,68	2.084,68
31/07	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 07/2019 conf notas de vendas	88.881,48	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 07/2019 conf notas de vendas		88.881,48
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 07/2019 conf n fiscais	1.450,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 07/2019 conf n fiscais		1.450,89
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ pro-ladore ref a 07/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ pro-ladore ref a 07/2019		2.800,00
			Total do Dia:	93.132,37	93.132,37
			Total do Mês:	227.325,58	227.325,58
01/08	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Pg n/ mes estque p/revenda conf n fiscais de compra	72.028,18	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes estque p/revenda conf n fiscais de compra		72.028,18
			Saldo do dia a Transportar:	72.028,18	72.028,18

Livro Diário
Agosto de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 10:	72.028,18	72.028,18
			Total do Dia:	72.028,18	72.028,18
05/08	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 07/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 07/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 07/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 07/2019 conf recibo		1.700,00
	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 07/2020 conf boleto	145,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 07/2020 conf boleto		145,23
			Total do Dia:	2.799,23	2.799,23
09/08	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 07/2019 conf boleto	145,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 07/2019 conf boleto		145,89
			Total do Dia:	145,89	145,89
10/08	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 07/2019 conf boleto	400,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 07/2019 conf boleto		400,12
			Total do Dia:	400,12	400,12
12/08	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo	524,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo		524,12
			Total do Dia:	524,12	524,12
14/08	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 08/2019 conf n fiscais	1.056,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 08/2019 conf n fiscais		1.056,23
			Total do Dia:	1.056,23	1.056,23
15/08	1.2.3.07.0002	INSTALACOES	Compra de parteleiras conf notas fiscais	65.236,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de parteleiras conf notas fiscais		65.236,12
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	65.486,12	65.486,12
18/08	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustível ref a 08/2019 conf n fiscais	1.253,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustível ref a 08/2019 conf n fiscais		1.253,20
	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Pg n mes serv cartoriais conf recibo	203,58	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes serv cartoriais conf recibo		203,58
			Total do Dia:	1.456,78	1.456,78
20/08	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 07/2019	8.538,60	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 07/2019		8.538,60
			Total do Dia:	8.538,60	8.538,60
31/08	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 08/2019 conf notas de vendas	93.921,39	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 08/2019 conf notas de vendas		93.921,39
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque 08/2019	50.132,20	
			Saldo do dia a Transportar:	144.053,59	93.921,39

Livro Diário
Agosto de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 11:	144.053,59	93.921,39
31/08	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque 08/2019		50.132,20
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 08/2019 conf n fiscais	1.236,78	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 08/2019 conf n fiscais		1.236,78
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ pro-ladore ref a 08/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ pro-ladore ref a 08/2019		2.800,00
			Total do Dia:	148.090,37	148.090,37
			Total do Mês:	300.525,64	300.525,64
01/09	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Pg n/mes Revenda de estoque ref a 09/2019 conf n de compras	28.325,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Revenda de estoque ref a 09/2019 conf n de compras		28.325,12
			Total do Dia:	28.325,12	28.325,12
03/09	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 09/2019 conf n fiscais	1.450,88	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 09/2019 conf n fiscais		1.450,88
			Total do Dia:	1.450,88	1.450,88
05/09	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 08/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 08/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 08/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 08/2019 conf recibo		1.700,00
	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 08/2020 conf boleto	125,77	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 08/2020 conf boleto		125,77
			Total do Dia:	2.779,77	2.779,77
10/09	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 08/2019 conf boleto	170,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 08/2019 conf boleto		170,23
	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes energia ref a 08/2019 conf boleto	358,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 08/2019 conf boleto		358,23
			Total do Dia:	528,46	528,46
15/09	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo	563,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo		563,23
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	813,23	813,23
19/09	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Pg n/mes Correios ref a 09/2019 conf n boletos	208,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Correios ref a 09/2019 conf n boletos		208,89
	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Pg n mes serv cartoriais conf recibo	148,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes serv cartoriais conf recibo		148,99
			Total do Dia:	357,88	357,88
20/09	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 08/2019	8.949,41	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 08/2019		8.949,41
			Saldo do dia a Transportar:	8.949,41	8.949,41

Livro Diário
Setembro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 12:	8.949,41	8.949,41
			Total do Dia:	8.949,41	8.949,41
21/09	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustível ref a 09/2019 conf n fiscais	1.450,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustível ref a 09/2019 conf n fiscais		1.450,33
			Total do Dia:	1.450,33	1.450,33
26/09	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 09/2019 conf n fiscais	2.458,77	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 09/2019 conf n fiscais		2.458,77
			Total do Dia:	2.458,77	2.458,77
30/09	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 09/2019 conf notas de vendas	34.686,50	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 09/2019 conf notas de vendas		34.686,50
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque ref a 09/2019	21.325,12	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque ref a 09/2019		21.325,12
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ pro-ladore ref a 09/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ pro-ladore ref a 09/2019		2.800,00
			Total do Dia:	58.811,62	58.811,62
			Total do Mês:	105.925,47	105.925,47
01/10	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Pg nmes compras p/revenda ref 10/2019 conf n fiscais	30.025,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg nmes compras p/revenda ref 10/2019 conf n fiscais		30.025,12
			Total do Dia:	30.025,12	30.025,12
05/10	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 09/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 09/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 09/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 09/2019 conf recibo		1.700,00
	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes energia ref a 09/2019 conf boleto	389,56	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 09/2019 conf boleto		389,56
			Total do Dia:	3.043,56	3.043,56
07/10	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 09/2020 conf boleto	145,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 09/2020 conf boleto		145,89
			Total do Dia:	145,89	145,89
10/10	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Pg n/mes Correios ref a 10 /2019 conf n boletos	458,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Correios ref a 10 /2019 conf n boletos		458,33
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 10/2019 conf n fiscais	1.002,32	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 10/2019 conf n fiscais		1.002,32
	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 09/2019 conf boleto	116,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 09/2019 conf boleto		116,33
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo	236,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo		236,23
			Saldo do dia a Transportar:	1.813,21	1.813,21

Livro Diário
Outubro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 13:	1.813,21	1.813,21
			Total do Dia:	1.813,21	1.813,21
12/10	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 10/2019 conf n fiscais	1.085,96	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 10/2019 conf n fiscais		1.085,96
	1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS	Compra de equipamentos conforme notas fiscais	32.012,14	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de equipamentos conforme notas fiscais		32.012,14
			Total do Dia:	33.098,10	33.098,10
15/10	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	250,00	250,00
17/10	4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Déspesas c/ publicidade em conf recibo	2.158,40	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ publicidade em conf recibo		2.158,40
			Total do Dia:	2.158,40	2.158,40
21/10	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 09/2019	3.267,19	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 09/2019		3.267,19
			Total do Dia:	3.267,19	3.267,19
31/10	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 10/2019 conf notas de vendas	39.623,94	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 10/2019 conf notas de vendas		39.623,94
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque ref a 10/2019	21.022,30	
	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque ref a 10/2019		21.022,30
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ pro-ladore ref a 10/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ pro-ladore ref a 10/2019		2.800,00
			Total do Dia:	63.446,24	63.446,24
			Total do Mês:	137.247,71	137.247,71
01/11	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra de Mercadoria p/revenda ref a 11/2019 conf n fiscais	15.031,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de Mercadoria p/revenda ref a 11/2019 conf n fiscais		15.031,98
			Total do Dia:	15.031,98	15.031,98
05/11	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 10/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 10/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 10/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 10/2019 conf recibo		1.700,00
			Total do Dia:	2.654,00	2.654,00
07/11	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 10/2020 conf boleto	158,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 10/2020 conf boleto		158,33
	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes energia ref a 10/2019 conf boleto	325,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 10/2019 conf boleto		325,89
			Total do Dia:	484,22	484,22
10/11	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 10/2019 conf		

Livro Diário
Novembro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10/11	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	boleto Pg n/mes agua ref a 10/2019 conf boleto	145,33	145,33
Total do Dia:				145,33	145,33
11/11	4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Despesas c/ publicidade em conf recibo	1.356,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ publicidade em conf recibo		1.356,23
Total do Dia:				1.356,23	1.356,23
12/11	1.2.3.02.0001	MOVEIS	Compras de móveis para empresa conf n fiscais	13.312,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compras de móveis para empresa conf n fiscais		13.312,10
	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Pg n mes serv cartoriais conf recibo	178,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes serv cartoriais conf recibo		178,89
Total do Dia:				13.490,99	13.490,99
15/11	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 11/2019 conf n fiscais	1.256,44	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 11/2019 conf n fiscais		1.256,44
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 11/2019 conf n fiscais	1.453,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 11/2019 conf n fiscais		1.453,89
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
Total do Dia:				2.960,33	2.960,33
20/11	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 10/2019	3.703,83	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 10/2019		3.703,83
Total do Dia:				3.703,83	3.703,83
30/11	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 11/2019 conf notas de vendas	66.439,10	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 11/2019 conf notas de vendas		66.439,10
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Pg n/mes Combustível ref a 11/2019 conf n fiscais	2.136,20	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Combustível ref a 11/2019 conf n fiscais		2.136,20
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ pro-ladore ref a 11/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ pro-ladore ref a 11/2019		2.800,00
Total do Dia:				71.375,30	71.375,30
Total do Mês:				111.202,21	111.202,21
01/12	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Compra de mercadoria p/revenda conf n fiscais ref a 12/2019	420.378,01	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Compra de mercadoria p/revenda conf n fiscais ref a 12/2019		420.378,01
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	Aluguel de carro entre 01/2019 a 11/2019 conf recibo	5.325,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Aluguel de carro entre 01/2019 a 11/2019 conf recibo		5.325,12
Total do Dia:				425.703,13	425.703,13
02/12	4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Despesas c/ publicidade em conf recibo	1.458,99	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ publicidade em conf recibo		1.458,99
Saldo do dia a Transportar:				1.458,99	1.458,99

Folha nº 837
 Proc. nº 03/21
 Rubrica FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

Livro Diário
Dezembro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 15:	1.458,99	1.458,99
			Total do Dia:	1.458,99	1.458,99
05/12	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Pg n/mes Contador ref a 11/2019	954,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Contador ref a 11/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Pg n/mes Aluguel ref a 11/2019 conf recibo	1.700,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Aluguel ref a 11/2019 conf recibo		1.700,00
			Total do Dia:	2.654,00	2.654,00
08/12	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 11/2020 conf boleto	145,89	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Internet e Telefone ref a 11/2020 conf boleto		145,89
			Total do Dia:	145,89	145,89
11/12	4.1.1.02.0031	AGUA	Pg n/mes agua ref a 11/2019 conf boleto	136,88	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes agua ref a 11/2019 conf boleto		136,88
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Pg n/mes energia ref a 11/2019 conf boleto	325,77	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes energia ref a 11/2019 conf boleto		325,77
			Total do Dia:	462,65	462,65
12/12	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Pg n/mes Correios ref a 12/2019 conf n boletos	205,36	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes Correios ref a 12/2019 conf n boletos		205,36
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Pg n/mes frete e transportes ref a 12/2019 conf n fiscais	2.003,98	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes frete e transportes ref a 12/2019 conf n fiscais		2.003,98
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo	256,23	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes serviços gráficos conf recibo		256,23
			Total do Dia:	2.465,57	2.465,57
14/12	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Pg n mes serv cartoriais conf recibo	458,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n mes serv cartoriais conf recibo		458,33
			Total do Dia:	458,33	458,33
15/12	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto	250,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pago n/mes programa de nota fiscal conf boleto		250,00
			Total do Dia:	250,00	250,00
18/12	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 12/2019 conf n fiscais	1.120,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/mes despesas c/ material de consumo ref a 12/2019 conf n fiscais		1.120,00
			Total do Dia:	1.120,00	1.120,00
20/12	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Pg n/ mes DAS ref a 11/2019	6.063,10	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Pg n/ mes DAS ref a 11/2019		6.063,10
			Total do Dia:	6.063,10	6.063,10
31/12	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 12/2019 conf notas de vendas	572.502,90	
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Recebido n/mes Receita de vendas ref a 12/2019 conf notas de vendas		572.502,90
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Baixa de estoque 12/2019	480.020,10	
			Saldo do dia a Transportar:	1.052.523,00	572.502,90

Livro Diário Dezembro de 2019

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 16:	1.052.523,00	572.502,90
31/12	1.1.2.09.0002	PRODUTOS P/ REVENDA	Baixa de estoque 12/2019		480.020,10
	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Desp c/ contador a pagar ref a 12/2019	954,00	
	2.1.1.03.0004	CONTADOR A PAGAR	Desp c/ contador a pagar ref a 12/2019		954,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Desp c/ aluguel a pagar ref a 12/2019	1.700,00	
	2.1.1.08.0004	ALUGUEIS A PAGAR	Desp c/ aluguel a pagar ref a 12/2019		1.700,00
	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Desp c/ telecomunicações e internet a pagar ref a 12/2019	158,23	
	2.1.1.03.0006	TELECOMUNICACAO A PAGAR	Desp c/ telecomunicações e internet a pagar ref a 12/2019		158,23
	4.1.1.02.0031	AGUA	Desp c/ agua a pagar ref a 12/2019	102,33	
	2.1.1.03.0005	AGUA A PAGAR	Desp c/ agua a pagar ref a 12/2019		102,33
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Desp c/ energia a pagar ref a 12/2019	355,33	
	2.1.1.03.0007	ENERGIA A PAGAR	Desp c/ energia a pagar ref a 12/2019		355,33
	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Desp c/ DAS a pagar ref a 12/2019	60.681,23	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Desp c/ DAS a pagar ref a 12/2019		60.681,23
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	custo da mercadoria vendida em 2019	66.023,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	custo da mercadoria vendida em 2019		66.023,12
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Despesas c/ pro-ladore ref a 12/2019	2.800,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ	Despesas c/ pro-ladore ref a 12/2019		2.800,00
	3.1.1.01.0001	RECEITA DE VENDAS	Transferência para conta resultado	1.634.569,09	
	2.4.3.01.0001	LUCROS DO EXERCICIO ATUAL	Resultado de Transferência		1.634.569,09
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Transferência para conta resultado		33.600,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Transferência para conta resultado		22.882,62
	4.1.1.02.0005	TELECOMUNICACOES	Transferência para conta resultado		1.731,17
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Transferência para conta resultado		2.373,51
	4.1.1.02.0007	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Transferência para conta resultado		8.376,71
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Transferência para conta resultado		2.756,16
	4.1.1.02.0011	SERVICOS CARTORARIOS	Transferência para conta resultado		1.393,93
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Transferência para conta resultado		3.000,00
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIV	Transferência para conta resultado		10.209,03
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Transferência para conta resultado		13.434,11
	4.1.1.02.0026	REFORMAS EM GERAL	Transferência para conta resultado		55.236,12
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	Transferência para conta resultado		5.325,12
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Transferência para conta resultado		22.625,21
	4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		2.614,14
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		3.673,98
	4.1.1.02.0036	CONTADOR	Transferência para conta resultado		11.448,00
	4.1.1.03.0002	TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E REN	Transferência para conta resultado		1.235,20
	4.1.1.03.0007	SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		159.014,27
	4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MO	Transferência para conta resultado		1.351,27
	4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQ	Transferência para conta resultado		2.565,78
	4.1.1.05.0010	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQ	Transferência para conta resultado		902,26
	4.1.1.05.0011	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - INS	Transferência para conta resultado		3.159,37
	4.2.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDID	Transferência para conta resultado		1.176.659,50
	2.4.3.01.0001	LUCROS DO EXERCICIO ATUAL	Resultado de Transferência	1.545.567,46	
			Total do Dia:	4.365.433,79	4.365.433,79
			Total do Mês:	4.806.215,45	4.806.215,45

Nasajon Sistemas

Contábil

FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

24/05/2020 12:28:27

Folha 18

Balanco Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA - MATRIZ

506.244,62 D

506.244,62 D

506.244,62 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

ESTOQUES

PRODUTOS P/ REVENDA

97.155,52 D

97.155,52 D

97.155,52 D

603.400,14 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

MOVEIS

25.473,54 D

25.473,54 D

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS

25.036,89 D

25.036,89 D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS

40.132,49 D

40.132,49 D

BENFEITORIAS E INSTALACOES

BENFEITORIAS

55.125,33 D

INSTALACOES

93.670,44 D

148.795,77 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS

51.457,33 D

51.457,33 D

290.896,02 D

290.896,02 D

Total Geral do Ativo

894.296,16 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

CONTAS A PAGAR

CONTADOR A PAGAR

954,00 C

AGUA A PAGAR

102,33 C

TELECOMUNICACAO A PAGAR

158,23 C

ENERGIA A PAGAR

355,33 C

1.569,89 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

DAS - SIMPLES NACIONAL A PAGAR

60.681,23 C

60.681,23 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

ALUGUEIS A PAGAR

1.700,00 C

1.700,00 C

63.951,12 C

63.951,12 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

CAPITAL SOCIAL

400.000,00 C

400.000,00 C

400.000,00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Folha n° 840

Proc. n° 05/27

Rubrica [assinatura]

Nasajon Sistemas

Contábil

FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

24/05/2020 12:28:27

Folha 19

Balço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

LUCROS DO EXERCICIO ATUAL	89.001,63 C		
LUCROS DO EXERCICIO ANTERIOR	341.343,41 C		
		430.345,04 C	
			430.345,04 C
			830.345,04 C
Total Geral do Passivo			894.296,16 C

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR-ADMINISTRATIVA - CPF: 02549635361

JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
Técnico em Contabilidade - CRC 2877 - MA
CPF: 075.177.503-72

Folha nº 847
Proc. nº 03/21
Rubrica 111

Nasajon Sistemas

Contábil

FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

24/05/2020 12:30:17

Folha 20

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
RECEITA DE VENDAS	1.634.569,09 C		
		1.634.569,09 C	
RECEITA LÍQUIDA			1.634.569,09 C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.176.659,50 D		
		1.176.659,50 D	
LUCRO BRUTO			457.909,59 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO LABORE	33.600,00 D		
ALUGUEIS	22.882,62 D		
TELECOMUNICACOES	1.731,17 D		
CORREIOS	2.373,51 D		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.376,71 D		
SERVICOS GRAFICOS	2.756,16 D		
SERVICOS CARTORARIOS	1.393,93 D		
LICENCAS DE SOFTWARE	3.000,00 D		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO DIVERSOS	10.209,03 D		
COMBUSTIVEIS	13.434,11 D		
REFORMAS EM GERAL	55.236,12 D		
LOCACAO DE BENS MOVEIS	5.325,12 D		
FRETES E TRANSPORTES	22.625,21 D		
AGUA	2.614,14 D		
ENERGIA ELETRICA	3.673,98 D		
CONTADOR	11.448,00 D		
TAXAS DE ALVARA, LICENCAS E RENOVACOES	1.235,20 D		
SIMPLES NACIONAL	159.014,27 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.351,27 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.565,78 D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS	902,26 D		
DEPRECIACAO /AMORTIZACAO - INSTALACOES	3.159,37 D		
		368.907,96 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			89.001,63 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			89.001,63 C

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR-ADMINISTRADORA - CPF: 02549635361

JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
Técnico em Contabilidade - CRC 2877 - MA
CPF: 075.177.503-72

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***21 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

COM SEDE EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA,
RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A QUADRA 10J, ARAÇAGY - CEP: 65.110-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600029694 EM 30/09/2015
CNPJ: 23.383.929/0001-42
INSCRIÇÃO - ESTADUAL: 12.476.273-5

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR-ADMINISTRADORA - CPF: 02549635361

JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
Técnico em Contabilidade - CRC 2877 - MA
CPF: 075.177.503-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02549635361	ANA LARISSA SILVA BARROS
07517750372	JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2020 14:08:32 SOB N°
20200363956.
PROTOCOLO: 200363956 DE 24/05/2020. NIRE: 21600029694.
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2020



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

Folha nº 844
Proc. nº 03/01
Rubrica [assinatura]

JUCEMA

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 12002075776 em 04/06/2020, protocolo 200363956. 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 número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600029694
CNPJ:	23383929000142
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02549635361	ANA LARISSA SILVA BARROS	
07517750372	JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA	MA2877

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2020 14:08:35 SOB N°
20200363956.
PROTOCOLO: 200363956 DE 24/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002282356. NIRE: 21600029694.
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2020

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

Nasajon Sistemas

Contábil

FRANCISCO RIBEIRO GONÇALVES

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

24/05/2020 12:37:20

Folha 21

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***21 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***21 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.

ATIVIDADE : COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

COM SEDE EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA,
RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A QUADRA 10J, ARAÇAGY - CEP: 65.110-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600029694 EM 30/09/2015
CNPJ: 23.383.929/0001-42
INSCRIÇÃO - ESTADUAL: 12.476.273-5

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 31 de Dezembro de 2019

ANA LARISSA SILVA BARROS
TITULAR-ADMINISTRADORA - CPF: 02549635361

JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
Técnico em Contabilidade - CRC 2877 - MA
CPF: 075.177.503-72



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

Folha nº 846
Proc. nº 03/27
Rubrica [assinatura]

JUCEMA

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 12002075776 em 04/06/2020, protocolo 200363956. 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 número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600029694
CNPJ:	23383929000142
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02549635361	ANA LARISSA SILVA BARROS	
07517750372	JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA	MA2877

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2020 14:08:35 SOB Nº
20200363956.
PROTOCOLO: 200363956 DE 24/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002282356. NIRE: 21600029694.
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2020

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE JOAQUIM NOGUEIRA TRINTA
REGISTRO..... : MA-002877/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 075.177.503-72

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, 04/11/2020 as 12:17:49.
Válido até: 02/02/2021.
Código de Controle: 3382.1709.4158.7573.

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