

**INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10 – NIRE: 21802627223, EM 08/11/2021**

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, brasileira, solteiro, empresario, nascido em 23/01/1995, portador do RG: 0383733620091 e CPF: 604.869.363-09 natural de Barra do Corda - MA, residente e domiciliado na Rua Rio Jutai, 199, Bairro Tresidela, Barra do Corda – MA, CEP: 65950-000 na qualidade de empresario da empresa **P R DE O SOUZA** , com sede na Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Bairro, Altamira, CEP: 65.950-000, no município de Barra do Corda -Maranhão, CNPJ 44.158.982/0001-10, registrado na Junta Comercial do Estado do MARANHÃO, sob o **NIRE 21802627223** com registro em 08/11/2021.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Resolve de comum Acordo consolidar seu INSTRUMENTO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL que passa a ter a seguinte redação. Conforme cláusulas abaixo:

CLÁSULA SEGUNDA: Resolve de comum acordo alterar as atividades da referida empresa a qual passará a ter as seguintes atividades CNAES – 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 -Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armário, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 – Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários , 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 -

Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros, 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10 – NIRE: 21802627223**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a firma **P R DE O SOUZA**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL - O capital é de R\$ 100.000,00 (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SEDE - O Empresário Individual tem sua sede à Avenida Reginaldo Gomes de Souza nº891, Bairro, Altamira, no município de Barra do Corda - MA, CEP: 65.965-000.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armário, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07

- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 – Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários , 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Parágrafo Único - Exercerá as seguintes atividade por CNAE 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4744-0/01 -Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armário, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar,

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4722-9/02 - Peixaria, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários , 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal, 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática, 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral, 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes, 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA – FILIAIS - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agencias e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante, alteração deste ato constitutivo consolidado, na firma da lei, e assinado pelo Empresário Individual.

CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra na condição de Empresa de pequeno porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC 123/2006)

CLÁUSULA SETIMA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO - A Empresa teve seu início de atividades em 08/11/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

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

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Barra do Corda - MA, 15 de Setembro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
CPF: 604.869.363-09



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2022 13:32 SOB N° 20221127488.
PROTOCOLO: 221127488 DE 15/09/2022.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212161403. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.

NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/09/2022.

JUCEMA

P R DE O SOUZA

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

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME

PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0383733620091 SSP MA

CPF
604.869.363-09 DATA NASCIMENTO
23/01/1995

FILIAÇÃO

EDINALVA DE OLIVEIRA S
OUZA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
[REDACTED] [REDACTED] AB

Nº REGISTRO

06051703074

VALIDADE

05/05/2023

1ª HABILITAÇÃO

24/04/2014

OBSERVAÇÕES

Paulo Ricardo de O. Souza

LOCAL

SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO

08/05/2018

Larissa Abdalla Britto
Diretora Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

83510531550
MA034709916

MARANHÃO

VALID
VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1603934200

PROIBIDO PLASTIFICAR

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021	
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PR COMERCIO E SERVICOS		PORTA EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 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 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA		NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-0320	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** 			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL ***** 		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** 	

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

Emitido no dia 05/01/2023 às 14:30:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS		
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		
TELEFONE (99) 8450-0320		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **05/01/2023** às **14:30:44** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 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 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8450-0320	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/01/2023 às 14:30:44** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

<p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.158.982/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/11/2021
NOME EMPRESARIAL P R DE O SOUZA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV REGINALDO GOMES DE SOUSA	NÚMERO 891	COMPLEMENTO *****
CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO ALTAMIRA	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULORICARDOCN19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8450-0320	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/11/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/01/2023 às 14:30:44** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127323147

Nome / Razão Social: P R DE O SOUZA

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Endereço: AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, ALTAMIRA CEP: 65950000 no município de Barra do Corda/

Atividade Principal: 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Atividade(s) Secundária(s) 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armário, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4722-9/02 - Peixaria, 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping,

2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática

São Luis, quinta, 15 de setembro de 2022

Código de Autenticidade: 53HFNZBB

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60486936309
DATA: 31/05/2022
HORA: 16:03

INSC. ESTADUAL: 12.732.314-7
RAZÃO SOCIAL: P R DE O SOUZA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/05/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 44.158.982/0001-10	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: P R DE O SOUZA	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21802627223	CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 08/11/2021	UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 37 - AGÊNCIA DE BARRA DO CORDA	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO	
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL	DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010	ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: PAULORICARDOOCN19@GMAIL.COM	

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65950-000	NÚMERO: 891
ENDEREÇO: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA	
COMPLEMENTO: --	
PONTO DE REFERENC.: --	BAIRRO: ALTAMIRA
CIDADE: BARRA DO CORDA	ESTADO: MA
TELEFONE: (99)8450-0320	FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --	NÚMERO: 891
ENDEREÇO: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA	
COMPLEMENTO: --	
PONTO DE REFERENC.: --	BAIRRO: ALTAMIRA
CIDADE: BARRA DO CORDA	ESTADO: MA
TELEFONE: (99)8450-0320	FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
4	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
5	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
6	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
7	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
9	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
10	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
11	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
12	4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
13	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
14	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
15	4722902	PEIXARIA
16	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
17	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
18	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
19	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
20	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
22	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
23	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
24	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
25	4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
26	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60486936309
 DATA: 31/05/2022
 HORA: 16:03

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
28	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
29	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
30	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
31	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
32	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
33	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
34	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
35	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
36	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
38	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
39	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
40	4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
41	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
42	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
43	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
44	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
45	3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
46	3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	801 - EMPRESARIO
6103463343	WOSTON LUCENA ROCHA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOCAGÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/05/2022	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	31/05/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 44.158.982/0001-10 Inscrição Estadual: 12.732314-7

Razão Social: P R DE O SOUZA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA

Número: 891 Complemento:

Bairro: ALTAMIRA

Município: BARRA DO CORDA UF: MA

CEP: 65950000 DDD: Telefone: 84500320

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4635402	COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPA E REFRIGERANTE
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNais E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
2621300	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744009	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
2631100	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÉ
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/04/2009 - (4635402), 01/09/2009 -
 partir de (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/09/2009 -
 (CNAE's): (4639701-2621300-2631100-4637199), 01/04/2010 -

(4646001-4649402-4649408-4530702-4649401), 01/07/2010 -
(4647801-4679699-4635401-2512800-4645101-4646002), 01/10/2010 -
(4649404-2599301-3292202-4645103), 01/12/2010 - (4647802-6399200),
31/05/2022 - (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: 05/01/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) | [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 230488/22

Data da

20/12/2022 13:55:38

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ: 44158982000110

Razão Social: P R DE O SOUZA

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

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: 19/04/2023.

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 087560/22

Data da

20/12/2022 13:56:21

Inscrição Estadual: 127323147

CPF/CNPJ: 44158982000110

Razão Social: P R DE O SOUZA

Endereço: AVE REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 CEP: 65950000 - ALTAMIRA

Telefone: (99)84500320

Município: BARRA DO CORDA

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: 19/04/2023.

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.



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

Data 05/01/2023

Hora 13:19:36

Página 1 de 1

Inscrição Municipal: 5776 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica CPF/CNPJ: 44.158.982/0001-10 Junta Comercial:
 Nome/Razão Social: P R DE O SOUZA
 Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVIÇOS Inscrição Estadual:
 Endereço: REGINALDO GOMES DE SOUSA , Nº: 891 Complemento:
 Bairro: ALTAMIRA Telefone:
 Email:pauloricardocn19@gmail.com
 Município: BARRA DO CORDA / MA CEP: 65950-000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA	100,000	Empresario

Enquadramento

Enquadramento:	EPP	Simples Nacional:	Sim
Classificação:		Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE**CNAE**

CNAE	Descrição	Dispensado
4679699	Comercio atacadista de materiais de construcao em geral	Nao
3313901	Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos	Nao
3314702	Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas	Nao
3314707	Manutencao e reparacao de maquinas e aparelhos de refrigeracao e ventilacao para uso industrial e comercial	Nao
3600602	Distribuicao de agua por caminhões	Nao
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	Nao
4322302	Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao	Nao
4530703	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores	Nao
4530705	Comercio a varejo de pneumáticos e camaras-de-ar	Nao
4541206	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas	Nao

Informações Complementares

Área Comercial (m²): 50.00	Capital Social:
Área Ocupação Solo (m²):	Área Publicidade (m²): 3.500
Horario de Funcionamento:	

Escritório de Contabilidade**Status/Observações**

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
05/05/2022	//			Ativo	ABERTURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 52/2023

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, a requerimento da pessoa interessada **P R DE O SOUZA**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/02/2023, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro
13943

Contribuinte
P R DE O SOUZA

Logradouro
AVN: REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, , CEP - 65950--00

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
44.158.982/0001-10

Bairro
ALTAMIRA

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Daniel Teixeira Florentino

Emitida 06/01/2023 11:41:50

Válida até 05/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número CZD3WZZ5JB

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsultcert>



PREFEITURA DO MUNÍCPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA
CNPJ 06.769.798/0001-17



CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 54/2023

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **P R DE O SOUZA**, inscrito no cadastro municipal de nº **13943**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes dessa Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
13943

Contribuinte
P R DE O SOUZA

Logradouro
AVN: REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891, , CEP - 65950--00

Cidade
BARRA DO CORDA

CPF/CNPJ
44.158.982/0001-10

Bairro
ALTAMIRA

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura: Inscr Municipal: 5776 Inscr Estadual: Data
Encerramento:

Atividade: 3313901 - Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos

Finalidade da Certidão **REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL**

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

Usuário: Daniel Teixeira Florentino

Emitida às 10:42:27 do dia 06/01/2023 11:42:27

Válida até 05/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número JCLTFMKL6I

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://barradocorda.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsultcert>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

R. ISAAC MARTINS, 297 - CENTRO - BARRA DO CORDA - MA



CNPJ CNPJ 06.769.798/0001-17

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTONº do Cadastro
13943Nº da Inscrição
5776Nº do Alvará
25Validade
31/12/2023

Contribuinte

Nome: **P R DE O SOUZA**
CPF/CNPJ: **44.158.982/0001-10**
RG/Insc.:
Nome Fantasia: **PR COMERCIO E SERVIÇOS**

Endereço

Logradouro: **REGINALDO GOMES DE SOUSA** Número: **891**
Complemento:
Bairro: **ALTAMIRA** CEP: **65950-000**
Cidade: **BARRA DO CORDA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4679699-Comercio atacadista de materiais de construcao em geral

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

CÓDIGO DO IMÓVEL

ÁREA COMERCIAL

50.00 m²

OBSERVAÇÕES

Pelo documento de arrecadação datado de 03/01/23 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de BARRA DO CORDA-MA.

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2023

Cod. Autenticidade
Z5RZPB7Y3SO

BARRA DO CORDA-MA, 03/01/23

Data de Abertura
05/05/2022

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



Cod. Autenticidade
Z5RZPB7Y3SO

BARRA DO CORDA-MA, 03/01/23

Data de Abertura
05/05/2022

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE**



DECLARAÇÃO DE NÃO USUÁRIO

Dados do Solicitante	Nome: P R DE O SOUZA Cpf/Cnpj: 44.158.982/0001-10
----------------------	--

Certificamos que, após a realização das consultas em nosso sistema, não consta cadastro relativo aos serviços de água e esgoto ofertados por esta Companhia para o solicitante acima mencionado.

**ESTA CERTIDÃO TEM PRAZO DE VALIDADE DE 60 DIAS
A PARTIR A DATA DE SUA EMISSÃO.**

Verificação de Autenticidade em nosso site escaneando o QR code
abaixo



09/11/2022

Data Emissão

VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DO DOCUMENTO NO NOSSO SITE www.caema.ma.gov.br



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

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

Nome: P R DE O SOUZA
CNPJ: 44.158.982/0001-10

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

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

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

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

Válida até 13/03/2023.

Código de controle da certidão: **5E5A.00A1.8FDC.1B18**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.158.982/0001-10

Razão Social: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309

Endereço: AV REGINALDO GOMES DE SOUSA 891 / ALTAMIRA / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

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: 20/01/2023 a 18/02/2023

Certificação Número: 2023012003220612141599

Informação obtida em 27/01/2023 15:51:26

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P R DE O SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Certidão nº: 1252259/2023

Expedição: 10/01/2023, às 19:07:43

Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P R DE O SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.158.982/0001-10**, 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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Barra do Corda

CERTJUDONE-PVBC - 52023
Código de validação: 17861B2908

Número da guia: 23051101001412799.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
(Ações de Falência ou Recuperação Judicial)

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL,

INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em que a empresa **P R DE O SOUZA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.158.982/0001-10, com o nome de fantasia **PR COMERCIO E SERVIÇOS**, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Bairro Altamira, Barra do Corda/MA, ocupe o polo ativo ou passivo.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Barra da Corda, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Augusto Galba Falcão Maranhão”, nesta cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão. Eu, **Fabricio Rodrigues Ribeiro**, Técnico Judiciário, mat. **174680**, consultei e digitei. E eu, **Ivanilde Carvalho Garreto de Sousa**, Secretária Judicial da Distribuição, subscrovo e assino. **Barra do Corda/MA, 10 de Janeiro de 2023**. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.

IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA
Secretaria Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Barra do Corda
Matrícula 176701

Documento assinado. BARRA DO CORDA, 10/01/2023 10:57 (IVANILDE CARVALHO GARRETO DE SOUSA)



CERTJUDONE-PVBC - 52023 / Código: 17861B2908
Validar o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

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

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N ° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

BALANÇO PATRIMONIAL -EXERCICIO 2022**** A T I V O ******ATIVO CIRCULANTE**

DISPONIBILIDADES	317.954,91
Caixa	181.353,63
Contas correntes	181.353,63
CLIENTES	30.633,49
Duplicatas a Receber	30.633,49
ESTOQUES	39.391,79
Mercadorias Para Revenda	39.391,79
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	66.576,00
Adiantamento a Sócios	66.576,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**

TOTAL DO ATIVO	317.954,91
-----------------------	-------------------

**** P A S S I V O ******PASSIVO CIRCULANTE**

FORNECEDORES	44.241,44
Fornecedores Diversos	35.859,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.859,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.381,80
Simples Nacional	8.381,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-

PASSIVO NÃO CIRCULANTE**OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO****PATRIMONIO LIQUIDO**

Capital Social	273.713,47
Reservas de Lucros	100.000,00
(-) Prejuizos Acumulados	173.713,47
TOTAL DO PASSIVO	317.954,91

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza

Empresario

CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha

Contador

CRC - PI 12971/O

CPF: 061.034.633-43

P R DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N º 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	634.860,82
Faturamento de Mercadorias e Serviços	634.860,82
(-) Deduções	49.843,98
IMPOSTOS	30.418,10
Simples Nacional	30.418,10
(-)Outras Deduções	19.425,88
Vendas Canc. Devol. E Descontos Incond	19.425,88
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	585.016,84
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	386.457,59
LUCRO BRUTO	198.559,25
DESPESAS OPERACIONAIS	24.845,78
Despesas Administrativas	22.534,48
Despesas Com Vendas	-
Despesas Tributarias	2.260,76
Resultado Financeiro	50,54
Receita Financeira	-
Despesas Financeiras	50,54
Outras Receitas e Despesas	-
Despesas Com Depreciações	-
Outras Receitas	-
Outras Despesas	-
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR e CSLL	173.713,47
(-)Contribuição Social Sobre o Lucro	-
(-)Imposto de Renda	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	173.713,47

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
 Empresario
 CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
 Contador
 CRC - PI 12971/O
 CPF: 061.034.633-43

P R DE O SOUZA

3

Avenida Reginaldo Gomes, N º 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA

CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCIERO FINDO EM 31/12/2022.

1. RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	LL 173.713,47	/	AT 317.954,91
		0,41	
2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO (%)	LUCRO LIQUIDO 173.713,47	/	PATRIMONIO LIQUIDO 273.713,47
		0,63	
3. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG	(AC + ARLP) 317.954,91	/	(PC+PNC) 44.241,44
		7,19	
4. INDICE DE LIQUIDEZ SECA – ILS	(AC - ESTOQUES) 278.563,12	/	PASSIVO CIRCULANTE 44.241,44
		6,30	
5. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC	AC 317.954,91	/	PC 44.241,44
		7,19	
6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO – GE (%)	(PC+PNC) 44.241,44	/	AT 317.954,91
		0,14	
7. INDICE DE SOLVENCIA GERAL - ISG	(AT) 317.954,91	/	(PC+PNC) 44.241,44
		7,19	
8. ROTAÇÃO DO PATRIMONIO-RP	(PL) 273.713,47	/	(VB) 634.860,82
		0,43	

Barra do Corda - MA, 31 de Dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

0

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
 Empresario
 CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
 Contador
 CRC - PI 12971/O
 CPF: 061.034.633-43

INDICES

4

1. RENTABILIDADE DO ATIVO

MOSTRA EM % A RENTABILIDADE, OU SEJA O RETORNO DOS RECURSOS APLICADOS NA EMPRESA.

2. RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO

MOSTRA A RENTABILIDADE QUE A EMPRESA OFERECE AOS PROPRIETÁRIOS, QUANTO DE RETORNO EM % SE OBTEM SOB O PATRIMONIO LIQUIDO.

3. INDICE DE LIQUIDEZ SECA

CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA NO GERAL, DESCONSIDERANDO OS ESTOQUES E PARALISANDO SUAS VENDAS.

4. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.

5. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

CAPACIDADE DE PAGAMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.

6. GRAU DE ENDIVIDAMENTO

QUANTO TEMOS EM % DE PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS/ OUTROS DOS RECURSOS TOTAIS INVESTIDOS NA EMPRESA.

7. INDICE DE SOLVENCIA GERAL

O QUE A EMPRESA DISPOE EM SEU ATIVO TOTAL PARA PAGAMENTO DE SUAS DIVIDAS, ENVOLVE SEUS RECURSOS LIQUIDOS E TAMBEM OS PERMANENTES.

8. ROTAÇÃO DO PATRIMONIO

EXPRESSA A QUANTIDADE DE MESES DE VENDAS SÃO NECESSARIOS PARA COBRIR O TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS INVESTIDOS NA EMPRESA, QUANTO MENOR ESSE INDICE, SIGNIFICA QUE A EMPRESA NECESSITA AUMENTAR SEU PATRIMONIO LIQUIDO, QUANTO MAIOR ESSE INDICE SIGNIFICA QUE A EMPRESA NÃO ESTA ACOMPANHANDO O CRESCIMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO

PR DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Valores expressos em Reais)

5

1 – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO

A empresa foi constituída em 08 de Novembro de 2021, na condição de EI (Empresario Individual) optante pelo Simples Nacional, tendo como objetivo principal o comércio atacadista de Materiais de construção em geral.

2 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A administração da sociedade observou, para apresentação dos demonstrativos contábeis relativos o exercício social de 2022, o que determinam as Leis Federais nº 6.404/76 e nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/2009. Foram elaboradas com base nas diretrizes e práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária.

a) ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos realizáveis e passivos exigíveis, que serão realizados no curso do exercício seguinte, estão demonstrados como circulante, incluídos os rendimentos, encargos, variações monetárias e variações cambiais a índices oficiais, incidentes.

b) CONTAS A RECEBER

Contas a receber é composto pelas vendas das mercadorias, conforme consta no Balanço Patrimonial.

c) APURAÇÃO DE RESULTADO

Com o início de suas operações, a partir de 08/11/2021, o resultado do exercício é apurado pelo regime de competência e inclui os rendimentos e encargos incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável.

d) ESTOQUES

O estoque da empresa no fim do exercício de 2022 é constituído no valor de R\$39.391,79.

Barra do Corda - MA, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

PR DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N ° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Valores expressos em Reais)

6

e) IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens.

f) EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS

A empresa consta com um passivo não circulante relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$00,00.

g) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E OUTROS

A provisão para o Imposto de Renda foi constituída no exercício de 2022, com total de R\$00,00.

h) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão para a Contribuição Social foi constituída no exercício de 2022, com total de R\$00,00.

i) DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDO

Do lucro apurado no exercício, foi distribuído aos sócios Sr. Paulo Ricardo de Oliveira Souza o valor de R\$ 66.576,00.

3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital está representado em 2022 por cotas, sendo o capital subscrito e integralizado no valor de R\$ 100.000,00.

Barra do Corda- MA, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43

DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do Ofício Circular 116/2007/SCS/DNRC/GAB, e art. 1.066 do Código Civil/2002 a sociedade não possui Conselho Fiscal.

PR DE O SOUZA

Avenida Reginaldo Gomes, N ° 891, Bairro: Altamira, CEP: 65.950-000, Barra do Corda - MA
CNPJ: 44.158.982/0001-10, NIRE: 21802627223 EM 08/11/2021.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022. (Valores expressos em Reais)

7

DA AUDITORIA

De acordo com o artigo 3º da Lei 11.638/2007, a empresa não possui Auditoria Independente.

Barra do Corda - MA, 31 de dezembro de 2022.

* Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CRC - PI 12971/O
CPF: 061.034.633-43



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 14:57 SOB N° 20230073360.
PROTOCOLO: 230073360 DE 18/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300720704. CNPJ DA SEDE: 44158982000110.
NIRE: 21802627223. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2022.

JUCEMA

P R DE O SOUZA

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

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P R DE O SOUZA, estabelecida no(a) AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, nº 891, bairro ALTAMIRA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 44.158.982/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21802627223 por despacho de 08/11/2021.

Barra do Corda-MA, 1 de Janeiro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CPF: 061.034.633-43
CRC: 12971-O

Livro Diário Nº. 1

Folha: 2

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454392	100.000,00	
01/05/2022	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454392		100.000,00
01/05/2022	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	VR REF CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454715	100.000,00	
01/05/2022	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	VR REF CAPITAL SOCIAL	0001	001	705454715		100.000,00
					Totais do dia 01:	200.000,00	200.000,00
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454393	1.736,55	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454393		1.736,55
02/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	DESPESA C MATERIAL P CONSUMO002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454394	42,66	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	DESPESA C MATERIAL P CONSUMO002346369MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454394		42,66
					Totais do dia 02:	1.779,21	1.779,21
16/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002357059MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454395	2.019,23	
16/05/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002357059MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454395		2.019,23
					Totais do dia 16:	2.019,23	2.019,23
					Totais do mês de Maio:	203.798,44	203.798,44
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF CAPITAL SOCIAL EM CONTA BANCARIA	0001	001	705454529	100.000,00	
01/06/2022	1.01.01.01.0001 - Caixa	VR REF CAPITAL SOCIAL EM CONTA BANCARIA	0001	001	705454529		100.000,00
					Totais do dia 01:	100.000,00	100.000,00
02/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000112502REFRIGERACAO DUFRI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA1	0001	001	705454401	21.931,00	
02/06/2022	2.01.01.01.01.0005 - REFRIGERACAO DUFRI COMERCIO E IMPORTACA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000112502REFRIGERACAO DUFRI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA1	0001	001	705454401		21.931,00
02/06/2022	2.01.01.01.01.0005 - REFRIGERACAO DUFRI COMERCIO E IMPORTACA	PG REF NF N° 112502 DUFRI	0001	001	705454531	21.931,00	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF N° 112502 DUFRI	0001	001	705454531		21.931,00
					Totais do dia 02:	43.862,00	43.862,00
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 3

 Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000291160FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454402	15.483,93	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000291160FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454402		15.483,93
03/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000478404FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454403	46.674,15	
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000478404FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA1	0001	001	705454403		46.674,15
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000002INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454476	416,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000002INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454476		416,00
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000003SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454477	17.550,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000003SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454477		17.550,00
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000004SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454478	55.280,91	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000004SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO1	0001	001	705454478		55.280,91
03/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000001UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAONFE	0001	001	705454492	484,90	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000001UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAONFE	0001	001	705454492		484,90
03/06/2022	2.01.01.01.01.0006 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	VR REF PG NF N 291160 E 478404	0001	001	705454530	62.158,08	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF N 291160 E 478404	0001	001	705454530		62.158,08
06/06/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PG REF SISTEMA LICITANET	0001	001	705454532	224,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF SISTEMA LICITANET	0001	001	705454532		224,00
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda				Totais do dia 03:	198.047,97	198.047,97
					Totais do dia 06:	224,00	224,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 4

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002944577CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454404	558,40	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002944577CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454404		558,40
07/06/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	PG REF NF N° 2944577 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454533	558,40	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF N° 2944577 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454533		558,40
					Totais do dia 07:	1.116,80	1.116,80
09/06/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício 06/2022	PG REF HONORARIOS CONTABÉIS	0001	001	705454534	200,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB 06/2022	PG REF HONORARIOS CONTABÉIS	0001	001	705454534		200,00
					Totais do dia 09:	200,00	200,00
10/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais PG REF PAGAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	705454536	18,00		
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB PG REF PAGAMENTO DE PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	705454536		18,00	
					Totais do dia 10:	18,00	18,00
11/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001543360COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454405	2.471,81		
11/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001543360COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454405		2.471,81	
11/06/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] PG REF NF N°1543360 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454535	2.471,81		
11/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB PG REF NF N°1543360 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454535		2.471,81	
					Totais do dia 11:	4.943,62	4.943,62
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002378155MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454406	496,82		
13/06/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002378155MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454406		496,82	
13/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo COMPRA DE MATERIAL P CONSUMO000612470HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454407	1.422,37		
13/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA COMPRA DE MATERIAL P CONSUMO000612470HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454407		1.422,37	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 5

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454537	12.649,95	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454537		12.649,95
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR RECEBIMENTO EMBRAPA CNPH	0001	001	705454538	180,00	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR RECEBIMENTO EMBRAPA CNPH	0001	001	705454538		180,00
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF AJUSTE SALDO INICIAL 2022	0001	001	705454539	7.232,64	
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF AJUSTE SALDO INICIAL 2022	0001	001	705454539		7.232,64
13/06/2022	2.01.01.01.01.0008	- HAYAMAX DISTR.PROD.ELETTRONICOS LTDA					
		VR REF PG NF CONSUMO HAYAMAX	0001	001	705454712	1.422,37	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF PG NF CONSUMO HAYAMAX	0001	001	705454712		1.422,37
					Totais do dia 13:	23.404,15	23.404,15
14/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001544742COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454408	2.113,83	
14/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001544742COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454408		2.113,83
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 00000000520. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454479	5.992,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 00000000520. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454479		5.992,00
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RNNFE	0001	001	705454480	638,28	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RNNFE	0001	001	705454480		638,28
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RN1	0001	001	705454481	58,95	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA 000000006CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO - RN1	0001	001	705454481		58,95
					Totais do dia 14:	8.803,06	8.803,06
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002382430MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454409	2.860,72	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 6

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002382430MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454409		2.860,72
17/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003074SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454410	4.688,10	
17/06/2022	2.01.01.01.01.0009	- SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003074SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454410		4.688,10
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454482	1.222,60	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA 00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADONFE	0001	001	705454482		1.222,60
17/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO1	0001	001	705454483	852,65	
17/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA00000000720. REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO1	0001	001	705454483		852,65
					Totais do dia 17:	9.624,07	9.624,07
19/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002956566CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454411	1.381,12	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0003	- CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 002956566CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454411		1.381,12
19/06/2022	2.01.01.01.01.0003	- CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO PG REF NF Nº 2956566 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454541	1.381,12	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 2956566 CONDOR ATACADISTA	0001	001	705454541		1.381,12
					Totais do dia 19:	2.762,24	2.762,24
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002384291MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454412	564,50	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002384291MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454412		564,50
20/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003093SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454413	143,21	
20/06/2022	2.01.01.01.01.0009	- SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000003093SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0001	001	705454413		143,21
					Totais do dia 20:	707,71	707,71
21/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 7

 Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000873900 MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454414	1.449,50	
21/06/2022	2.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000873900 MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454414		1.449,50
21/06/2022	2.01.01.01.0009 - SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	PG REF NF N° 3074 E 3093 SOCIAL DISTRIBUIDORA	0001	001	705454540	4.831,31	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF N° 3074 E 3093 SOCIAL DISTRIBUIDORA	0001	001	705454540		4.831,31
21/06/2022	2.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	PG REF NF N° 873900 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454542	1.449,50	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF N° 873900 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454542		1.449,50
21/06/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG FRETE 20RCB	0001	001	705454543	163,15	
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG FRETE 20RCB	0001	001	705454543		163,15
					Totais do dia 21:	7.893,46	7.893,46
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000496997 MAGAZINE LUIZA S/A11	0001	001	705454415	5.016,70	
22/06/2022	2.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000496997 MAGAZINE LUIZA S/A11	0001	001	705454415		5.016,70
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	RECEBIMENTO REF UNIVERSIDADE DE CATALÃO	0001	001	705454555	484,90	
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO REF UNIVERSIDADE DE CATALÃO	0001	001	705454555		484,90
					Totais do dia 22:	5.501,60	5.501,60
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001549660 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454416	2.187,60	
23/06/2022	2.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001549660 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454416		2.187,60
23/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000001854 M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454417	830,00	
23/06/2022	2.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000001854 M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454417		830,00
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000008 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA INOV E COMUNICACANFE	0001	001	705454484	1.294,70	
23/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000008 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA INOV E COMUNICACANFE	0001	001	705454484		1.294,70
23/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 8

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA 000000009CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEMNFE	0001	001	705454485	899,90	
23/06/2022	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000009CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEMNFE	0001	001	705454485		899,90
23/06/2022	2.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS	PG REF NF Nº 1854 M O C DOS REIS	0001	001	705454556	830,00	
23/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 1854 M O C DOS REIS	0001	001	705454556		830,00
					Totais do dia 23:	6.042,20	6.042,20
24/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000011566COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI1	0001	001	705454418	2.383,53	
24/06/2022	2.01.01.01.0012 - COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000011566COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI1	0001	001	705454418		2.383,53
24/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000010PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 10A. REGIAO - DFNFE	0001	001	705454486	7.200,00	
24/06/2022	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000010PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 10A. REGIAO - DFNFE	0001	001	705454486		7.200,00
24/06/2022	2.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	PG REF NF Nº 1549660 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454557	2.187,60	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 1549660 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454557		2.187,60
24/06/2022	2.01.01.01.0012 - COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR REF NF Nº COMPOLUX	0001	001	705454713	2.383,53	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF NF Nº COMPOLUX	0001	001	705454713		2.383,53
					Totais do dia 24:	14.154,66	14.154,66
25/06/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000450DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454419	3.797,64	
25/06/2022	2.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000450DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454419		3.797,64
					Totais do dia 25:	3.797,64	3.797,64
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 0000000117 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454487	1.259,46	
27/06/2022	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 0000000117 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454487		1.259,46
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 9

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000012NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454488	19.980,32	
27/06/2022	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000012NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454488		19.980,32
27/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000013NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454489	10.427,25	
27/06/2022	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000013NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454489		10.427,25
					Totais do dia 27:	31.667,03	31.667,03
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000014NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454490	1.785,00	
28/06/2022	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000014NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454490		1.785,00
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO CONSELHO R M V EST RN	0001	001	705454550	697,23	
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO CONSELHO R M V EST RN	0001	001	705454550		697,23
28/06/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		PG REF FRETE COMPRA IFMA	0001	001	705454558	2.500,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF FRETE COMPRA IFMA	0001	001	705454558		2.500,00
					Totais do dia 28:	4.982,23	4.982,23
29/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000015NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454491	2.940,00	
29/06/2022	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000015NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454491		2.940,00
					Totais do dia 29:	2.940,00	2.940,00
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE PESQ ESPACIAIS IN	0001	001	705454552	1.294,70	
30/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO INSTITUTO NACIONAL DE PESQ ESPACIAIS IN	0001	001	705454552		1.294,70
30/06/2022	2.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E					
		PG REF NF N°450 DIAS VIDEL	0001	001	705454554	3.680,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF N°450 DIAS VIDEL	0001	001	705454554		3.680,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		PG REF DESPESA COM PJ	0001	001	705454559	924,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF DESPESA COM PJ	0001	001	705454559		924,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 10

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454596	5.053,95	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454596		5.053,95
					Totais do dia 30:	10.952,65	10.952,65
					Totais do mês de Junho:	481.645,09	481.645,09
01/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000189782VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454423	1.718,45	
01/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000189782VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454423		1.718,45
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000016NFESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454493	30.870,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000016NFESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454493		30.870,00
01/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000017CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454494	2.429,77	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000017CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1	0001	001	705454494		2.429,77
01/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	PG REF NF Nº 895167 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454551	1.718,45	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 895167 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454551		1.718,45
04/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE PRT	0001	001	705454561	200,00	
04/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE PRT	0001	001	705454561		200,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PG REF MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454562	480,63	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454562		480,63
05/07/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454563	200,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454563		200,00
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000895167MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454424	599,00	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 11

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000895167MAGAZINE LUIZA S/A3	0001	001	705454424		599,00
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000018NFESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454495	8.145,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000018NFESEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454495		8.145,00
06/07/2022	2.01.01.01.01.0010 - MAGAZINE LUIZA S/A	PG REF NF N°496997 E 895167 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454545	5.615,70	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF N°496997 E 895167 MAGAZINE LUIZA	0001	001	705454545		5.615,70
					Totais do dia 06:	14.359,70	14.359,70
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	705454564	1.785,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	705454564		1.785,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454565	2.940,00	
07/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REF RECEBIMENTO INST FEDERAL CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454565		2.940,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE BREJÃO	0001	001	705454566	400,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE BREJÃO	0001	001	705454566		400,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	PG REF DESPESAS COM ASSESSORIA	0001	001	705454567	282,25	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF DESPESAS COM ASSESSORIA	0001	001	705454567		282,25
					Totais do dia 07:	5.407,25	5.407,25
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400934MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454425	17,24	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400934MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454425		17,24
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400937MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454426	647,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400937MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454426		647,00
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400935MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454427	781,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 12

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2022	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002400935MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454427		781,57
11/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo DESPESA C MATERIAL P CONSUMO002400936MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454428	20,68	
11/07/2022	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
	DESPESA C MATERIAL P CONSUMO002400936MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454428		20,68
11/07/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos PG REF PACOTE SERVIÇOS		0001	001	705454568	18,00	
11/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB PG REF PACOTE SERVIÇOS		0001	001	705454568		18,00
					Totais do dia 11:	1.484,49	1.484,49
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO		0001	001	705454569	416,00	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO		0001	001	705454569		416,00
12/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO		0001	001	705454570	1.384,94	
12/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAMPUS MACHADO		0001	001	705454570		1.384,94
					Totais do dia 12:	1.800,94	1.800,94
15/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO0000190832VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7		0001	001	705454429	2.781,08	
15/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO0000190832VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7		0001	001	705454429		2.781,08
15/07/2022	2.01.01.01.01.0014 - VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E REF PG NF N° 190832 VELOZ QUIMICA		0001	001	705454560	2.781,08	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB REF PG NF N° 190832 VELOZ QUIMICA		0001	001	705454560		2.781,08
					Totais do dia 15:	5.562,16	5.562,16
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA000000020TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE		0001	001	705454496	4.067,50	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA000000020TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE		0001	001	705454496		4.067,50
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000019NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO		0001	001	705454497	2.700,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 13

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA00000019NFEINST FED DE ED CIENCIA E TEC DO MA CAMP CODO	0001	001	705454497		2.700,00
						Totais do dia 18:	6.767,50
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA00000021NFEA E J MAGAZINE LTDA	0001	001	705454498	497,70	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA00000021NFEA E J MAGAZINE LTDA	0001	001	705454498		497,70
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO PROCURADORIA REGIONAL 10A	0001	001	705454572	7.200,00	
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO PROCURADORIA REGIONAL 10A	0001	001	705454572		7.200,00
						Totais do dia 20:	7.697,70
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816359POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454430	1.133,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816359POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454430		1.133,00
21/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816390POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454431	732,00	
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE000816390POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	705454431		732,00
21/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000022TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454499	1.299,00	
21/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000022TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454499		1.299,00
21/07/2022	2.01.01.01.01.0015 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	PG REF NF Nº 816359 E 816390 POTIGUAR	0001	001	705454574	1.865,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF NF Nº 816359 E 816390 POTIGUAR	0001	001	705454574		1.865,00
21/07/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	PG REF FRETE TRT	0001	001	705454575	65,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	PG REF FRETE TRT	0001	001	705454575		65,00
						Totais do dia 21:	5.094,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO P R	0001	001	705454576	500,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 14

 Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RECEBIMENTO P R					500,00
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB	0001	001	705454576		
		VR REF RECEBIMENTO PR = SALDO	0001	001	705454577	12.000,00	
22/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VR REF RECEBIMENTO PR = SALDO	0001	001	705454577		12.000,00
					Totais do dia 22:	12.500,00	12.500,00
24/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454432	463,72	
		002992925CONDOR ATACADISTA DE					
		MAT P CONSTRUCAO1					
24/07/2022	2.01.01.01.01.0003	- CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454432		463,72
		002992925CONDOR ATACADISTA DE					
		MAT P CONSTRUCAO1					
					Totais do dia 24:	463,72	463,72
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454433	12.348,80	
		000120929VENTISOL NORDESTE					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		VENTILADORES LTDA6					
26/07/2022	2.01.01.01.01.0016	- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454433		12.348,80
		000120929VENTISOL NORDESTE					
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		VENTILADORES LTDA6					
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454434	9.616,95	
		000023998AKI ELETRO IMPORTADORA E					
		EXPORTADORA EIREL2					
26/07/2022	2.01.01.01.01.0017	- AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR					
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	0001	001	705454434		9.616,95
		000023998AKI ELETRO IMPORTADORA E					
		EXPORTADORA EIREL2					
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454500	15.999,20	
		INTERNA00000023FUND INST BRAS DE					
		GEOGRAFIA E ESTATISTIC1					
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		REVENDA DE MERCADORIA	0001	001	705454500		15.999,20
		INTERNA00000023FUND INST BRAS DE					
		GEOGRAFIA E ESTATISTIC1					
26/07/2022	2.01.01.01.01.0017	- AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR					
		PG REF NF N°23998 AKI ELETRO	0001	001	705454573	9.616,95	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF N°23998 AKI ELETRO	0001	001	705454573		9.616,95
26/07/2022	2.01.01.01.01.0016	- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D					
		PG REF NF ° 120929 VENTISOL	0001	001	705454578	12.348,80	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF NF ° 120929 VENTISOL	0001	001	705454578		12.348,80
26/07/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	705454579	248,41	
		OPERACIONAIS					
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					
		PG REF OUTRAS DESPESAS	0001	001	705454579		248,41
		OPERACIONAIS					
					Totais do dia 26:	60.179,11	60.179,11
28/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 15

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA000000024TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454501	5.366,50	
28/07/2022	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000024TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHONFE	0001	001	705454501		5.366,50
						Totais do dia 28:	5.366,50
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454597	2.818,52	
30/07/2022	2.01.01.03.0010 - Simples a Recolher VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	VR REF PREVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454597		2.818,52
						Totais do dia 30:	2.818,52
						Totais do mês de Julho:	167.118,89
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454435	7.038,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000454DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E CAMP LTDA	0001	001	705454435		7.038,00
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB RECEBIMENTO REF MARINHA	RECEBIMENTO REF MARINHA	0001	001	705454580	899,90	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos RECEBIMENTO REF MARINHA	RECEBIMENTO REF MARINHA	0001	001	705454580		899,90
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	0001	001	705454581	2.429,77	
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	VR REF RECEBIMENTO MARINHA BELEM	0001	001	705454581		2.429,77
01/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica VR REF PG ENERGIA ELETRICA	VR REF PG ENERGIA ELETRICA	0001	001	705454582	282,25	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF PG ENERGIA ELETRICA	VR REF PG ENERGIA ELETRICA	0001	001	705454582		282,25
						Totais do dia 01:	10.649,92
02/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	0001	001	705454502	12.900,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000025NFEFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE BARRA DO CORDA	0001	001	705454502		12.900,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares PG REF SOFT SISTEMA NFE	PG REF SOFT SISTEMA NFE	0001	001	705454583	230,00	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB PG REF SOFT SISTEMA NFE	PG REF SOFT SISTEMA NFE	0001	001	705454583		230,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos PG REF TAXA MERCADO PAGO	PG REF TAXA MERCADO PAGO	0001	001	705454584	1.209,32	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 16

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG REF TAXA MERCADO PAGO	0001	001	705454584		1.209,32
02/08/2022	3.01.01.07.01.00042 - Outras Despesas Operacionais		0001	001	705454585	75,80	
02/08/2022	1.01.01.02.01.00001 - BANCO SICOOB	VR REF PG DESPESA OPERACIONAL	0001	001	705454585		75,80
		VR REF PG DESPESA OPERACIONAL	0001	001	705454585		
					Totais do dia 02:	14.415,12	14.415,12
04/08/2022	1.01.01.02.01.00001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454586	5.366,50	
		VR REF RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454586		
04/08/2022	1.01.03.01.01.00001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454586		5.366,50
					Totais do dia 04:	5.366,50	5.366,50
05/08/2022	3.01.01.01.03.00001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		0001	001	705454420	1.299,00	
		DEVOÇÃO REF :000000026TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454420		
05/08/2022	1.01.03.01.01.00001 - Clientes Diversos	DEVOLUÇÃO REF :000000026TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454420		1.299,00
05/08/2022	3.01.01.01.03.00001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		0001	001	705454421	4.067,50	
		DEVOÇÃO REF :000000027TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454421		
05/08/2022	1.01.03.01.01.00001 - Clientes Diversos	DEVOLUÇÃO REF :000000027TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0001	001	705454421		4.067,50
05/08/2022	3.01.01.01.03.00001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais		0001	001	705454422	1.259,46	
		DEVOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA0000000297 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA1	0001	001	705454422		
05/08/2022	1.01.03.01.01.00001 - Clientes Diversos	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA0000000297 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA1	0001	001	705454422		1.259,46
05/08/2022	1.01.03.01.01.00001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 0000000317 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANE	0001	001	705454503	1.259,86	
05/08/2022	3.01.01.01.01.00005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	705454503		1.259,86
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000317 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANE	0001	001	705454503		
					Totais do dia 05:	7.885,82	7.885,82
08/08/2022	1.01.03.01.01.00001 - Clientes Diversos		0001	001	705454504	13.524,00	
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000032NFEFUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC	0001	001	705454504		
08/08/2022	3.01.01.01.01.00005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	705454504		13.524,00
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000032NFEFUND INST BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTIC	0001	001	705454504		
					Totais do dia 08:	13.524,00	13.524,00
10/08/2022	1.01.15.01.01.00001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 17

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001574676COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454436	576,32	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001574676COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454436		576,32
10/08/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG REF TAXA SICOOB	0001	001	705454587	18,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF TAXA SICOOB	0001	001	705454587		18,00
					Totais do dia 10:	594,32	594,32
11/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000774762VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.5	0001	001	705454437	4.252,64	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0018 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000774762VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.5	0001	001	705454437		4.252,64
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORI 000000033FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	0001	001	705454505	6.399,96	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORI 000000033FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	0001	001	705454505		6.399,96
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		REF RECEBIMENTO BARRA DO SIGTV	0001	001	705454588	12.900,00	
11/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REF RECEBIMENTO BARRA DO SIGTV	0001	001	705454588		12.900,00
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454589	242,36	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0001	001	705454589		242,36
11/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PG REF SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	705454590	1.056,92	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF SERVIÇOS PRESTADOS PF	0001	001	705454590		1.056,92
11/08/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454591	200,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF HONORARIO CONTABIL	0001	001	705454591		200,00
11/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		RETIRADA DE LUCRO SOCIO PAULO RICARDO	0001	001	705454609	3.500,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		RETIRADA DE LUCRO SOCIO PAULO RICARDO	0001	001	705454609		3.500,00
					Totais do dia 11:	28.551,88	28.551,88
14/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002426807MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454438	3.023,02	
14/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 18

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002426807MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454438		3.023,02
						Totais do dia 14:	3.023,02
							3.023,02
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000034NFEINST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454506	2.090,12	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000034NFEINST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ITAPECURU MIRIM	0001	001	705454506		2.090,12
15/08/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA PG REF NF Nº 2400935 MARTINS	0001	001	705454592	781,57	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 2400935 MARTINS	0001	001	705454592		781,57
15/08/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA PG REF FORNECEDOR MARTINS AVULSO	0001	001	705454593	953,57	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF FORNECEDOR MARTINS AVULSO	0001	001	705454593		953,57
						Totais do dia 15:	3.825,26
							3.825,26
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000005113M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	0001	001	705454439	650,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0019	- M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000005113M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	0001	001	705454439		650,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 000000035INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454507	951,20	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA 000000035INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGINFE	0001	001	705454507		951,20
17/08/2022	2.01.01.01.01.0019	- M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI PG REF NF Nº 5113 M A C SAMPAIO	0001	001	705454594	650,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 5113 M A C SAMPAIO	0001	001	705454594		650,00
						Totais do dia 17:	2.251,20
							2.251,20
18/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001579432COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454440	1.663,41	
18/08/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001579432COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454440		1.663,41
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO IFMA CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454595	10.427,25	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO IFMA CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454595		10.427,25
18/08/2022	2.01.01.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 19

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	5.053,95	
18/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	483,66	
18/08/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603	50,54	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF SIMPLES NACIONAL 06/2022	0001	001	705454603		5.588,15
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO PM F BREJÃO	0001	001	705454604	48.420,00	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF RECEBIMENTO PM F BREJÃO	0001	001	705454604		48.420,00
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO PM BREJAO	0001	001	705454605	55.280,91	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF RECEBIMENTO PM BREJAO	0001	001	705454605		55.280,91
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO PM SÃO F BREJAO	0001	001	705454606	8.145,00	
18/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF RECEBIMENTO PM SÃO F BREJAO	0001	001	705454606		8.145,00
18/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO						
		PG REF NF Nº299225 CONDOR	0001	001	705454607	463,72	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF NF Nº299225 CONDOR	0001	001	705454607		463,72
18/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO PAULO RICARDO	0001	001	705454610	9.600,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO PAULO RICARDO	0001	001	705454610		9.600,00
		Totais do dia 18:				139.588,44	139.588,44
19/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003019738CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454441	313,85	
19/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003019738CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO1	0001	001	705454441		313,85
19/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000036ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULONFE	0001	001	705454508	889,65	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000036ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULONFE	0001	001	705454508		889,65
		Totais do dia 19:				1.203,50	1.203,50
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454612	15.999,20	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454612		15.999,20
22/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454613	2.818,52	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		PG REF SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	705454613		2.818,52
22/08/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 20

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG REF ICMS ANTECIPADO MÊS 07/2022	0001	001	705454614	262,53	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454614		262,53
		PG REF ICMS ANTECIPADO MÊS 07/2022	0001	001	705454614		
22/08/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454615	237,06	
		PG REF FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454615		
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454615		237,06
		PG REF FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454615		
					Totais do dia 22:	19.317,31	19.317,31
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	705454442	812,00	
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001340CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454442		
23/08/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		0001	001	705454442		812,00
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001340CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454442		
23/08/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes		0001	001	705454616	672,15	
		VR REF PAGAMENTO FRETE IBGE	0001	001	705454616		
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454616		672,15
		VR REF PAGAMENTO FRETE IBGE	0001	001	705454616		
23/08/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO		0001	001	705454617	12.000,00	
		RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454617		
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454617		12.000,00
		RETIRADA DE LUCRO PR	0001	001	705454617		
					Totais do dia 23:	13.484,15	13.484,15
24/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	705454443	2.765,07	
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003967070WHIRLPOOL S.A.1	0001	001	705454443		
24/08/2022	2.01.01.01.01.0020 - WHIRLPOOL S.A.		0001	001	705454443		2.765,07
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 003967070WHIRLPOOL S.A.1	0001	001	705454443		
24/08/2022	2.01.01.01.01.0020 - WHIRLPOOL S.A.		0001	001	705454611	2.765,07	
		PG REF NF Nº 967070 WHIRLPOOL S A	0001	001	705454611		
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454611		2.765,07
		PG REF NF Nº 967070 WHIRLPOOL S A	0001	001	705454611		
					Totais do dia 24:	5.530,14	5.530,14
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	705454444	1.051,55	
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001585050COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454444		
30/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		0001	001	705454444		1.051,55
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001585050COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454444		
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454618	13.524,00	
		VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454618		
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	705454618		13.524,00
		VR REF RECEBIMENTO IBGE MA	0001	001	705454618		
					Totais do dia 30:	14.575,55	14.575,55
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples		0001	001	705454598	1.590,98	
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454598		
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher		0001	001	705454598		1.590,98
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	705454598		
					Totais do dia 31:	1.590,98	1.590,98
					Totais do mês de Agosto:	285.377,11	285.377,11

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 21

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	2.01.01.01.0003	- CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO PG REF NF Nº3019738 CONDOR	0001	001	705454619	313,85	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº3019738 CONDOR	0001	001	705454619		313,85
					Totais do dia 01:	313,85	313,85
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000194169VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454445	3.834,95	
05/09/2022	2.01.01.01.0014	- VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E COMPRA DE MERCADORIA P COMERCIALIZAÇÃO000194169VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E SOLVENTES LTDA7	0001	001	705454445		3.834,95
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000037NFECOMANDO DA AERONAUTICA	0001	001	705454509	1.927,20	
05/09/2022	3.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000037NFECOMANDO DA AERONAUTICA	0001	001	705454509		1.927,20
05/09/2022	2.01.01.01.0014	- VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E PG REF NF Nº 194169 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454620	3.834,95	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 194169 VELOZ QUIMICA	0001	001	705454620		3.834,95
05/09/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares PG REF SOFTWARE 09/2022	0001	001	705454621	230,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF SOFTWARE 09/2022	0001	001	705454621		230,00
05/09/2022	2.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] PG REF NF Nº 1574676 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454622	576,32	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB PG REF NF Nº 1574676 COMERCIAL ROFE	0001	001	705454622		576,32
05/09/2022	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VR REF HONORARIO CONTADOR 08/2022	0001	001	705454623	220,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF HONORARIO CONTADOR 08/2022	0001	001	705454623		220,00
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO CAVALARIA	0001	001	705454624	8.067,25	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO CAVALARIA	0001	001	705454624		8.067,25
					Totais do dia 05:	18.690,67	18.690,67
06/09/2022	2.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454625	13,77	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454625		13,77
06/09/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares VR REF PG SISTEMA LICITAÇÃO ANUAL	0001	001	705454628	440,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG SISTEMA LICITAÇÃO ANUAL	0001	001	705454628		440,00
					Totais do dia 06:	453,77	453,77
08/09/2022	2.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454629	3.899,49	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 22

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PG FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454629		3.899,49
08/09/2022	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454630	1.417,55	
		VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS					
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454630		1.417,55
		VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS					
					Totais do dia 08:	5.317,04	5.317,04
11/09/2022	2.01.01.01.0018 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		0001	001	705454714	4.252,64	
		VR REF PG NF Nº 77 VENTISOL					
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454714		4.252,64
		VR REF PG NF Nº 77 VENTISOL					
					Totais do dia 11:	4.252,64	4.252,64
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	705454446	116,56	
		COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE002447366MARTINS COM SERV DISTR SA					
12/09/2022	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454446		116,56
		COMPRA DE MERCADORIA P REVENDANFE002447366MARTINS COM SERV DISTR SA					
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	705454447	621,26	
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002447365MARTINS COM SERV DISTR SA					
12/09/2022	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454447		621,26
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002447365MARTINS COM SERV DISTR SA					
12/09/2022	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454631	1.190,63	
		VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS					
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454631		1.190,63
		VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS					
12/09/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO		0001	001	705454632	7.600,00	
		VR REF RETIRADA DE LUCRO PR					
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454632		7.600,00
		VR REF RETIRADA DE LUCRO PR					
12/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos		0001	001	705454633	18,00	
		VR REF PAGAMENTO TAXA BANCARIA					
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454633		18,00
		VR REF PAGAMENTO TAXA BANCARIA					
					Totais do dia 12:	9.546,45	9.546,45
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	705454510	8.922,00	
		REVENDA DE MERCADORIA000000038CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1					
13/09/2022	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		0001	001	705454510		8.922,00
		REVENDA DE MERCADORIA000000038CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM1					
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454634	1.259,86	
		VR REF RECEBIMENTO GRUPO ARTILHARIA					
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	705454634		1.259,86
		VR REF RECEBIMENTO GRUPO ARTILHARIA					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 23

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 13:	10.181,86	10.181,86
15/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	VR REF TAXA ALTERAJAO JUNTA COMERCIAL		0001	001	705454636	133,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF TAXA ALTERAJAO JUNTA COMERCIAL		0001	001	705454636		133,00
					Totais do dia 15:	133,00	133,00
19/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002450761MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454448	406,45	
19/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002450761MARTINS COM SERV DISTR SA		0001	001	705454448		406,45
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANATEL		0001	001	705454635	8.903,24	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANATEL		0001	001	705454635		8.903,24
19/09/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
	VR REF PG FORNECEDOR MARTINS		0001	001	705454637	1.237,70	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF PG FORNECEDOR MARTINS		0001	001	705454637		1.237,70
19/09/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
	VR REF RETIRADA DE LUCRO PR		0001	001	705454638	1.000,00	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF RETIRADA DE LUCRO PR		0001	001	705454638		1.000,00
					Totais do dia 19:	11.547,39	11.547,39
20/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	VR REF TAXAS JUNTA CERTIDÓES		0001	001	705454639	114,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF TAXAS JUNTA CERTIDÓES		0001	001	705454639		114,00
20/09/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
	VR REF ANTECIPADO PARCIAL REF 08/2022		0001	001	705454640	102,15	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF ANTECIPADO PARCIAL REF 08/2022		0001	001	705454640		102,15
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 08/2022		0001	001	705454641	1.590,98	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 08/2022		0001	001	705454641		1.590,98
					Totais do dia 20:	1.807,13	1.807,13
21/09/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
	VR REF PAGAMENTO CACTUS COMUNIC		0001	001	705454642	90,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF PAGAMENTO CACTUS COMUNIC		0001	001	705454642		90,00
					Totais do dia 21:	90,00	90,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	REVENDA DE MERCADORIA 0000000397 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE		0001	001	705454511	508,44	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 24

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA 0000000397 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHANFE	0001	001	705454511		508,44
26/09/2022	2.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF PG FORNECEDOR MARTINS		0001	001	705454643	525,77	
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF PG FORNECEDOR MARTINS		0001	001	705454643		525,77
26/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA		0001	001	705454644	889,65	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO ARSENAL DE GUERRA		0001	001	705454644		889,65
					Totais do dia 26:	1.923,86	1.923,86
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2022		0001	001	705454599	903,01	
30/09/2022	2.01.01.03.0010 - Simples a Recolher VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 09/2022		0001	001	705454599		903,01
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF RECEBIMENTO ED		0001	001	705454646	18.932,65	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos VR REF RECEBIMENTO ED		0001	001	705454646		18.932,65
					Totais do dia 30:	19.835,66	19.835,66
					Totais do mês de Setembro:	84.093,32	84.093,32
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725932ELECTROLUX DO BRASIL S/A1		0001	001	705454450	29.935,71	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725932ELECTROLUX DO BRASIL S/A1		0001	001	705454450		29.935,71
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725933ELECTROLUX DO BRASIL S/A1		0001	001	705454451	1.093,44	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000725933ELECTROLUX DO BRASIL S/A1		0001	001	705454451		1.093,44
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000040NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO		0001	001	705454512	3.998,90	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000040NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO		0001	001	705454512		3.998,90
01/10/2022	2.01.01.01.01.0021 - ELECTROLUX DO BRASIL S/A VR REF PG NF Nº 72532 E 725933 ELECTROLUX		0001	001	705454645	31.029,15	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB VR REF PG NF Nº 72532 E 725933 ELECTROLUX		0001	001	705454645		31.029,15
					Totais do dia 01:	66.057,20	66.057,20
03/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000123911VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6		0001	001	705454452	4.835,07	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 25

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	2.01.01.01.01.0016 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000123911VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA6	0001	001	705454452		4.835,07
						Totais do dia 03:	4.835,07
							4.835,07
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO CAMPUS ITAPECURU	0001	001	705454649	2.090,12	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO CAMPUS ITAPECURU	0001	001	705454649		2.090,12
06/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454650	1.893,56	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO FORNECEDOR MARTINS	0001	001	705454650		1.893,56
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO DIVERSOS	0001	001	705454651	1.908,78	
06/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VR REF RECEBIMENTO DIVERSOS	0001	001	705454651		1.908,78
06/10/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTADOR	0001	001	705454652	279,90	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTADOR	0001	001	705454652		279,90
						Totais do dia 06:	6.172,36
							6.172,36
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000049200VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.1	0001	001	705454453	125.129,67	
07/10/2022	2.01.01.01.0022 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000049200VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.1	0001	001	705454453		125.129,67
						Totais do dia 07:	125.129,67
							125.129,67
10/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006842MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	0001	001	705454454	766,08	
10/10/2022	2.01.01.01.0023 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006842MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	0001	001	705454454		766,08
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000041INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDANFE	0001	001	705454513	1.098,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 26

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA000000041INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDANFE	0001	001	705454513		1.098,00
10/10/2022	2.01.01.01.01.0023 - MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA						
		VR REF PG NF Nº 6842 MATEUS SUPERMERCADO	0001	001	705454653	766,08	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG NF Nº 6842 MATEUS SUPERMERCADO	0001	001	705454653		766,08
10/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA						
		VR REF PG FORNECEDOR	0001	001	705454654	189,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG FORNECEDOR	0001	001	705454654		189,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR REF PG TAXA BANCARIA	0001	001	705454656	18,00	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG TAXA BANCARIA	0001	001	705454656		18,00
					Totais do dia 10:	2.837,16	2.837,16
13/10/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VR REF PG FRETE COELHO NETO	0001	001	705454660	420,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG FRETE COELHO NETO	0001	001	705454660		420,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		VR REF PG FRETE	0001	001	705454661	1.958,74	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG FRETE	0001	001	705454661		1.958,74
13/10/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454662	2.100,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454662		2.100,00
					Totais do dia 13:	4.478,74	4.478,74
17/10/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E						
		VR REF PAGAMENTO DIAS VIDEL	0001	001	705454663	1.240,86	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PAGAMENTO DIAS VIDEL	0001	001	705454663		1.240,86
					Totais do dia 17:	1.240,86	1.240,86
18/10/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Desccontos Incondicionais						
		DEVOULÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000043FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454449	6.399,96	
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEVOULÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA000000043FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA1	0001	001	705454449		6.399,96
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000042FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454514	6.399,96	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA 000000042FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454514		6.399,96
					Totais do dia 18:	12.799,92	12.799,92
20/10/2022	2.01.01.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 27

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454664	903,01	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	0001	001	705454664		903,01
					Totais do dia 20:	903,01	903,01
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000044NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454515	8.399,00	
22/10/2022	3.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000044NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454515		8.399,00
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO IFMA CODO	0001	001	705454627	9.497,00	
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF RECEBIMENTO IFMA CODO	0001	001	705454627		9.497,00
					Totais do dia 22:	17.896,00	17.896,00
28/10/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E						
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454665	966,02	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454665		966,02
					Totais do dia 28:	966,02	966,02
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454600	673,62	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454600		673,62
					Totais do dia 31:	673,62	673,62
					Totais do mês de Outubro:	243.989,63	243.989,63
02/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000045NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	0001	001	705454516	183.714,19	
02/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000045NFEFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	0001	001	705454516		183.714,19
02/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF RECEBIMENTO	0001	001	705454658	183.714,19	
02/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF RECEBIMENTO	0001	001	705454658		183.714,19
02/11/2022	2.01.01.01.01.0022 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL						
		VR REF PG FORNECEDOR NF Nº 49200 VENTISOL	0001	001	705454659	125.129,67	
02/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
		VR REF PG FORNECEDOR NF Nº 49200 VENTISOL	0001	001	705454659		125.129,67
					Totais do dia 02:	492.558,05	492.558,05
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000347008PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA11	0001	001	705454457	1.255,83	
03/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 28

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000347008PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA11	0001	001	705454457		1.255,83
03/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000046NFECONAB-CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	0001	001	705454517	304,66	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000046NFECONAB-CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	0001	001	705454517		304,66
03/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VR REF PAGAMENTO FRETE	0001	001	705454666	850,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PAGAMENTO FRETE	0001	001	705454666		850,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454667	1.611,69	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454667		1.611,69
03/11/2022	1.01.15.06	- ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454668	6.000,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454668		6.000,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454669	98,10	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454669		98,10
03/11/2022	3.01.01.07.01.0073	- Fretes VR REF PG FRETE CONAB	0001	001	705454670	100,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG FRETE CONAB	0001	001	705454670		100,00
03/11/2022	2.01.01.01.01.0016	- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D VR REF PG NF Nº 132911 01/3 VENTISOL	0001	001	705454699	1.611,69	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG NF Nº 132911 01/3 VENTISOL	0001	001	705454699		1.611,69
					Totais do dia 03:	11.831,97	11.831,97
04/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454671	675,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454671		675,00
04/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF PG CAVADEIRAS DIAS VIDEL	0001	001	705454672	675,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF PG CAVADEIRAS DIAS VIDEL	0001	001	705454672		675,00
					Totais do dia 04:	1.350,00	1.350,00
07/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002484987MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454458	1.362,29	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002484987MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454458		1.362,29
07/11/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 29

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PG MENSALIDADE SISTEMA 11/2022	0001	001	705454673	230,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG MENSALIDADE SISTEMA 11/2022	0001	001	705454673		230,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VR REF HONORARIO CONTADOR	0001	001	705454674	279,90	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF HONORARIO CONTADOR	0001	001	705454674		279,90
07/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PG TAXAS PRESENCIALMENTE	0001	001	705454675	100,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG TAXAS PRESENCIALMENTE	0001	001	705454675		100,00
					Totais do dia 07:	1.972,19	1.972,19
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000047NFESSEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454518	29.352,83	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000047NFESSEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENV HUMANO	0001	001	705454518		29.352,83
					Totais do dia 08:	29.352,83	29.352,83
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000004383PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA1	0001	001	705454459	1.803,71	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000004383PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA1	0001	001	705454459		1.803,71
					Totais do dia 09:	1.803,71	1.803,71
10/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VR REF PG TAXA PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454677	18,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG TAXA PACOTE SERVIÇOS	0001	001	705454677		18,00
					Totais do dia 10:	18,00	18,00
11/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001403CASSIO REIS OLIVEIRA1	0001	001	705454460	1.350,00	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0025 - CASSIO REIS OLIVEIRA	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000001403CASSIO REIS OLIVEIRA1	0001	001	705454460		1.350,00
11/11/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETES	0001	001	705454678	486,09	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETES	0001	001	705454678		486,09
					Totais do dia 11:	1.836,09	1.836,09
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000048INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCANFE	0001	001	705454519	1.684,20	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000048INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCANFE	0001	001	705454519		1.684,20
					Totais do dia 12:	1.684,20	1.684,20

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 30

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	000069406RA MARTINS BORGES	0001	001	705454461	735,08	
	NEGOCIOS LTDA2						
14/11/2022	2.01.01.01.01.0026 - RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA						
	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	000069406RA MARTINS BORGES	0001	001	705454461		735,08
	NEGOCIOS LTDA2						
14/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E						
	VR REF PG DIAS VIDEL CAVADEIRA	0001	001	705454679	675,00		
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF PG DIAS VIDEL CAVADEIRA	0001	001	705454679		675,00	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0013 - DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E						
	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454680	692,26		
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF PG DIAS VIDEL	0001	001	705454680		692,26	
					Totais do dia 14:	2.102,34	2.102,34
17/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	000027564AKI ELETRO IMPORTADORA E	0001	001	705454462	3.663,60	
	EXPORTADORA EIRELI2						
17/11/2022	2.01.01.01.01.0017 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR						
	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO	000027564AKI ELETRO IMPORTADORA E	0001	001	705454462		3.663,60
	EXPORTADORA EIRELI2						
17/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	REVENDA DE MERCADORI	000000049TRIBUNAL REGIONAL	0001	001	705454520	5.140,00	
	ELEITORAL DO CEARANFE						
17/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	REVENDA DE MERCADORI	000000049TRIBUNAL REGIONAL	0001	001	705454520		5.140,00
	ELEITORAL DO CEARANFE						
17/11/2022	2.01.01.01.01.0017 - AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR						
	VR REF PG NF Nº 27564 AKI ELETRO	0001	001	705454676	3.663,60		
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB						
	VR REF PG NF Nº 27564 AKI ELETRO	0001	001	705454676		3.663,60	
					Totais do dia 17:	12.467,20	12.467,20
21/11/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	MERCADORIA000000053FUNDACAO	0001	001	705454455	2.742,84	
	INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E						
	ESTATISTICA1						
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	MERCADORIA000000053FUNDACAO	0001	001	705454455		2.742,84
	INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E						
	ESTATISTICA1						
21/11/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	MERCADORIA000000054FUNDACAO	0001	001	705454456	3.657,12	
	INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E						
	ESTATISTICA1						
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	MERCADORIA000000054FUNDACAO	0001	001	705454456		3.657,12
	INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E						
	ESTATISTICA1						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 31

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002493998MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454463	2.167,68	
21/11/2022	2.01.01.01.01.0002	- MARTINS COM SERV DISTR SA VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE002493998MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	705454463		2.167,68
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos REVENDA DE MERCADORIA 000000055FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454521	3.657,12	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno REVENDA DE MERCADORIA 000000055FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICANFE	0001	001	705454521		3.657,12
21/11/2022	2.01.01.01.01.0013	- DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E VR REF QUITAÇÃO DIAS VIDEL	0001	001	705454681	521,71	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCO SICOOB VR REF QUITAÇÃO DIAS VIDEL	0001	001	705454681		521,71
					Totais do dia 21:	12.746,47	12.746,47
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627419COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454464	538,40	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627419COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454464		538,40
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627420COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454465	4.132,58	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0007	- COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001627420COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454465		4.132,58
					Totais do dia 23:	4.670,98	4.670,98
25/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000018155CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454466	820,50	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0003	- CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000018155CONDOR ATAC.DE MAT.P/CONSTRUCAO S/A1	0001	001	705454466		820,50
					Totais do dia 25:	820,50	820,50
26/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006956J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0001	001	705454467	4.167,06	
26/11/2022	2.01.01.01.01.0027	- J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000006956J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0001	001	705454467		4.167,06
					Totais do dia 26:	4.167,06	4.167,06
28/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 32

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001630135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454468	1.783,60	
28/11/2022	2.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001630135COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454468		1.783,60
28/11/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	VR REF PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL	0001	001	705454682	1.896,08	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO PARCIAL	0001	001	705454682		1.896,08
28/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683	673,62	
28/11/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683		15,56
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	705454683		689,18
28/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VR REF PG PORTAL BLL E BNC	0001	001	705454684	328,50	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG PORTAL BLL E BNC	0001	001	705454684		328,50
28/11/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454685	1.100,00	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454685		1.100,00
					Totais do dia 28:	5.797,36	5.797,36
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454601	10.996,22	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454601		10.996,22
					Totais do dia 30:	10.996,22	10.996,22
					Totais do mês de Novembro:	596.175,17	596.175,17
02/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 018055050TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A1	0001	001	705454469	4.865,99	
02/12/2022	2.01.01.01.01.0028 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 018055050TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A1	0001	001	705454469		4.865,99
02/12/2022	2.01.01.01.01.0028 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR REF PG NF Nº 1805050 TECIDOS E ARMARINHOS 1/3	0001	001	705454705	1.216,49	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 1805050 TECIDOS E ARMARINHOS 1/3	0001	001	705454705		1.216,49
					Totais do dia 02:	6.082,48	6.082,48
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 005479078MULTILASER INDUSTRIAL S.A.2	0001	001	705454470	224,37	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0029 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 33

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.195.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 005479078MULTILASER INDUSTRIAL S.A.2	0001	001	705454470		224,37
03/12/2022	2.01.01.01.01.0016 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	VR REF NF Nº 2/3 VENTISOL	0001	001	705454700	1.611,69	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF NF Nº 2/3 VENTISOL	0001	001	705454700		1.611,69
					Totais do dia 03:	1.836,06	1.836,06
05/12/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454686	150,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454686		150,00
					Totais do dia 05:	150,00	150,00
06/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VR REF HONORARIO CONTADOR 11/2022	0001	001	705454687	279,90	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF HONORARIO CONTADOR 11/2022	0001	001	705454687		279,90
06/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VR REF PAGAMENTO MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454688	230,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PAGAMENTO MENSALIDADE SISTEMA	0001	001	705454688		230,00
					Totais do dia 06:	509,90	509,90
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000056NFEMUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	705454522	12.816,96	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000056NFEMUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-SEC MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	705454522		12.816,96
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000057TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454523	6.079,92	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000057TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARANFE	0001	001	705454523		6.079,92
07/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF PG FRETES TRE	0001	001	705454689	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG FRETES TRE	0001	001	705454689		300,00
					Totais do dia 07:	19.196,88	19.196,88
09/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001636033COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454471	3.186,37	
09/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001636033COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454471		3.186,37
					Totais do dia 09:	3.186,37	3.186,37
11/12/2022	2.01.01.01.01.0025 - CASSIO REIS OLIVEIRA						

Continua...

Livro Diário N°. 1

Folha: 34

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PG NF N° 1403 CASSIO REIS	0001	001	705454707	1.350,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454707		1.350,00
		VR REF PG NF N° 1403 CASSIO REIS	0001	001	705454707		1.350,00
					Totais do dia 11:	1.350,00	1.350,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes		0001	001	705454690	433,55	
		VR REF PG FRETE TRE CE	0001	001	705454690		433,55
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454690		
		VR REF PG FRETE TRE CE	0001	001	705454690		433,55
12/12/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO		0001	001	705454691		
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454691	7.526,00	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454691		
		VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454691		7.526,00
12/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos		0001	001	705454692	18,00	
		VR REF TAXA BANCARIA	0001	001	705454692		18,00
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454692		
		VR REF TAXA BANCARIA	0001	001	705454692		18,00
					Totais do dia 12:	7.977,55	7.977,55
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	705454472	40.549,04	
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000002018M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454472		40.549,04
13/12/2022	2.01.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS		0001	001	705454472		
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000002018M.O.C. DOS REIS	0001	001	705454472		40.549,04
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda		0001	001	705454473	11.528,40	
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000041GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0001	001	705454473		
13/12/2022	2.01.01.01.01.0030 - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA		0001	001	705454473		11.528,40
		VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE000000041GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0001	001	705454473		
13/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes		0001	001	705454693	1.807,23	
		VR REF PG FRETE IBGE - PA	0001	001	705454693		1.807,23
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454693		
		VR REF PG FRETE IBGE - PA	0001	001	705454693		1.807,23
13/12/2022	2.01.01.01.01.0011 - M.O.C. DOS REIS		0001	001	705454703	20.274,52	
		VR REF PG NF N° 2018 M O C DOS REIS 1/2	0001	001	705454703		
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454703		20.274,52
		VR REF PG NF N° 2018 M O C DOS REIS 1/2	0001	001	705454703		
13/12/2022	2.01.01.01.01.0030 - GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA		0001	001	705454710	11.528,40	
		VR REF PG NF N° 41 GUSTAVO HENRRIQUE	0001	001	705454710		
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB		0001	001	705454710		11.528,40
		VR REF PG NF N° 41 GUSTAVO HENRRIQUE	0001	001	705454710		
					Totais do dia 13:	85.687,59	85.687,59
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos		0001	001	705454524	84.899,91	
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000058NFESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHÃO DE POLICIA MILITAR	0001	001	705454524		84.899,91
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 35

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000058NFEESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	0001	001	705454524		84.899,91
14/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA000000058ESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITARNFE	0001	001	705454525	19.940,92	
14/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA000000058ESTADO DO MARANHAO - 5 BATALHAO DE POLICIA MILITARNFE	0001	001	705454525		19.940,92
14/12/2022	2.01.01.01.01.0026 - RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	VR REF PG NF Nº 69046 RA MARTINS	0001	001	705454708	735,08	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 69046 RA MARTINS	0001	001	705454708		735,08
					Totais do dia 14:	105.575,91	105.575,91
16/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	VR REF FRETE TRE CE	0001	001	705454694	1.220,21	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF FRETE TRE CE	0001	001	705454694		1.220,21
					Totais do dia 16:	1.220,21	1.220,21
20/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001641841COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454474	502,78	
20/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF COMPRA DE MERCADORIANFE001641841COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	705454474		502,78
					Totais do dia 20:	502,78	502,78
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000014737B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454475	2.699,90	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0031 - B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC	REF COMPRA P COMERCIALIZAÇÃO 000014737B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA1	0001	001	705454475		2.699,90
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000059NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454526	1.578,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000059NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454526		1.578,00
21/12/2022	2.01.01.01.01.0031 - B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC	VR REF PG NF Nº 14737 BC COMERCIO	0001	001	705454695	2.699,90	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 14737 BC COMERCIO	0001	001	705454695		2.699,90
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696	10.996,22	
21/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 36

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696	36,29	
21/12/2022	2.01.01.01.0024 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	VR REF PG SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	705454696		11.032,51
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 4383 PAUTA DISTRIBUIÇÃO	0001	001	705454706	3.059,54	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF Nº 4383 PAUTA DISTRIBUIÇÃO	0001	001	705454706		3.059,54
					Totais do dia 21:	21.069,85	21.069,85
23/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA 000000060COMANDO DA MARINHANFE	0001	001	705454527	4.297,99	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA 000000060COMANDO DA MARINHANFE	0001	001	705454527		4.297,99
23/12/2022	1.01.15.06 - ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454697	16.000,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RETIRADA DE LUCRO	0001	001	705454697		16.000,00
					Totais do dia 23:	20.297,99	20.297,99
25/12/2022	2.01.01.01.01.0002 - MARTINS COM SERV DISTR SA	VR REF NF NS ° VARIADAS MARTINS	0001	001	705454701	2.191,26	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF NF NS ° VARIADAS MARTINS	0001	001	705454701		2.191,26
25/12/2022	2.01.01.01.01.0007 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	VR REF BAIXA DE BOLETOS VARIADOS COMERCIAL ROFE	0001	001	705454702	7.636,51	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF BAIXA DE BOLETOS VARIADOS COMERCIAL ROFE	0001	001	705454702		7.636,51
25/12/2022	2.01.01.01.01.0003 - CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	VR REF PG NOTAS VARIADAS BAIXADAS 111 CONDOR	0001	001	705454704	1.222,25	
25/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NOTAS VARIADAS BAIXADAS 111 CONDOR	0001	001	705454704		1.222,25
					Totais do dia 25:	11.050,02	11.050,02
26/12/2022	2.01.01.01.01.0027 - J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	VR REF PG NF ° 6956 J C CUNHA	0001	001	705454709	4.167,06	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF PG NF ° 6956 J C CUNHA	0001	001	705454709		4.167,06
					Totais do dia 26:	4.167,06	4.167,06
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000061NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454528	3.565,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	REVENDA DE MERCADORIA INTERNA000000061NFEINST. FED. DO MARANHAO / CAMPUS COELHO NETO	0001	001	705454528		3.565,00
					Totais do dia 27:	3.565,00	3.565,00
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCO SICOOB	VR REF RECEBIMENTO CLIENTES 12/2022	0001	001	705454698	136.284,06	
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 37

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF RECEBIMENTO CLIENTES 12/2022	0001	001	705454698		136.284,06
					Totais do dia 30:	136.284,06	136.284,06
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	705454602	8.381,80	
31/12/2022	2.01.01.03.0010 - Simples a Recolher	VR REF PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2022	0001	001	705454602		8.381,80
31/12/2022	3.01.01.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VR REF LANÇAMENTO CMV 2022	0001	001	705454716	386.457,59	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR REF LANÇAMENTO CMV 2022	0001	001	705454716		386.457,59
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	625.957,58	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	8.903,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	50,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	90,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	282,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	282,25	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	535,51	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	584,57	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	924,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	1.485,71	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	1.664,32	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	2.260,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	2.393,13	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	2.716,62	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	11.576,12	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	19.425,88	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	30.418,10	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	173.713,47	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descartos Incondicionais	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717	386.457,59	
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717		173.713,47

Continua...

Livro Diário Nº. 1

**Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

Fortes Contábil 6.195.1

Folha: 38

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	705454717		19.425,88
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples		0001	001	705454717		30.418,10
31/12/2022	3.01.01.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas		0001	001	705454717		386.457,59
31/12/2022	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício		0001	001	705454717		2.716,62
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica		0001	001	705454717		924,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio		0001	001	705454717		90,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas		0001	001	705454717		535,51
31/12/2022	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos		0001	001	705454717		282,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais		0001	001	705454717		584,57
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica		0001	001	705454717		282,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares		0001	001	705454717		2.393,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo		0001	001	705454717		1.485,71
31/12/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos		0001	001	705454717		1.664,32
31/12/2022	3.01.01.07.01.0073 - Fretes		0001	001	705454717		11.576,12
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota		0001	001	705454717		2.260,76
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos		0001	001	705454717		50,54
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	705454717		8.903,24
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	705454717		625.957,58
Totais do dia 31:						1.664.561,03	1.664.561,03
Totais do mês de Dezembro:						2.094.270,74	2.094.270,74

Balanço Patrimonial

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 39

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	317.954,91 D
1.01	Ativo Circulante	317.954,91 D
1.01.01	Disponibilidades	181.353,63 D
1.01.01.02	Bancos	181.353,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	181.353,63 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB	181.353,63 D
1.01.03	Clientes	30.633,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	30.633,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	30.633,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	30.633,49 D
1.01.15	Estoques	105.967,79 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	39.391,79 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	39.391,79 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	39.391,79 D
1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	66.576,00 D
2	*** Passivo ***	317.954,91 C
2.01	Passivo Circulante	44.241,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	44.241,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	35.859,64 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	35.859,64 C
2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA	2.353,30 C
2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	410,25 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	7.336,01 C
2.01.01.01.01.0011	M.O.C. DOS REIS	20.274,52 C
2.01.01.01.01.0016	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	1.611,69 C
2.01.01.01.01.0028	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.649,50 C
2.01.01.01.01.0029	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	224,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.381,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.381,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	8.381,80 C
2.07	Patrimônio Líquido	273.713,47 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	173.713,47 C
2.07.04.01	Reservas	173.713,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	173.713,47 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	173.713,47 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 317.954,91 (Trezentos e Dezessete Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 40

Fortes Contábil 6.195.1

Conta	Descrição

1

2

***** São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 41

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduc.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	BANCO SICOOB	358	X	X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 42

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.06-4	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	389	X	X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 43

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduc.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reforestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 44

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	MARTINS COM SERV DISTR SA	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	PIONEIRA DOS MOTORES LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	REFRIGERACAO DUFRIQ COMERCIO E IMPORTACA	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	365	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	MAGAZINE LUIZA S/A	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	M.O.C. DOS REIS	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC E	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEO E	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	WHIRLPOOL S.A.	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO CORDA	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	CASSIO REIS OLIVEIRA	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONIC	388	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 45

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 46

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 47

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produçā	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçā	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário N°. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 48

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas					Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 49

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortizaçao	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregad	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 50

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregado	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 51

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Líq	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado:	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 52

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 53

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Vr.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
13	Vr.depósito n/data
14	Pg.duplicata no.
15	Pg.IRPJ ref.
16	Pg.CSL ref.
17	Pg.COFGS ref.
18	Pg.PIS ref.
19	Pg.ISS ref.
20	Pg.IRRF ref.
21	Pg.funcionários ref.
22	Pg.INSS ref.
23	Pg.FGTS ref.
24	Pg.Contrib.Sindical ref.
25	Pg.13o.Salário ref.
26	Pg.férias ref.
27	Pg.vale transporte ref.
28	Pg.rescisão ref.
29	Pg.bolsa de estudo
30	Pg.plano de saude ref
31	Pg.estagiários ref.
32	Pg.alimentação nf
33	Pg.desp.festas e comemorações ref.
34	Pg.fardamento nf
35	Pg.consumo telefone ref.
36	Pg.correios cf. comprovante
37	Pg.assessoria jurídica ref.
38	Pg.desp.com softwares nf
39	Pg.desp.com leasing ref.
40	Pg.publicações e assinaturas nf
41	Pg.manutenção ref.
42	Pg.consórcio ref.
43	Pg.cursos e treinamento ref.
44	Pg.desp.com veículos ref.
45	Pg.alugueis ref.
46	Pg.consumo de energia ref.
47	Pg.mensalidade sindical
48	Pg.cópias e encadernações
49	Vr.devolução ref.
50	Pg.material de expediente
51	Pg.taxa ref.
52	Pg.assessoria contabil ref.
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.cobrança ref.
55	Pg.juros ref.

Continua...

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 54

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
56	Pg.salário família ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.
59	Pg.seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salary maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg.simples ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condomínio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetaria ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr.rendimento aplic.financeira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr.prov.INSS ref.
108	Vr.prov.FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Vr.prov.férias ref.

Continua...

Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Folha: 55

Fortes Contábil 6.195.1

Código	Descrição
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.
118	Vr.consumo água ref.
119	Pg.adiantamento 13o.salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário familia
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo transf.p/res.exercício
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financeira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condomínio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de alíquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Rec.empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pg.internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr.encerramento do exercício

Balancete Contábil

Folha: 56

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	1.912.087,65	1.594.132,74	317.954,91 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	1.912.087,65	1.594.132,74	317.954,91 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	784.801,45	603.447,82	181.353,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.01.0001	Caixa	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.01.01.02	Bancos	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.01.02.01.0001	BANCO SICOOB	0,00	684.801,45	503.447,82	181.353,63 D
1.01.03	Clientes	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	634.860,82	604.227,33	30.633,49 D
1.01.15	Estoques	0,00	492.425,38	386.457,59	105.967,79 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	0,00	425.849,38	386.457,59	39.391,79 D
1.01.15.06	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A SOCIO	0,00	66.576,00	0,00	66.576,00 D
2	*** Passivo ***	0,00	513.511,75	831.466,66	317.954,91 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	413.511,75	457.753,19	44.241,44 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	413.511,75	457.753,19	44.241,44 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	391.475,45	427.335,09	35.859,64 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	391.475,45	427.335,09	35.859,64 C
2.01.01.01.01.0002	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	14.530,93	16.884,23	2.353,30 C
2.01.01.01.01.0003	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUC,	0,00	3.939,34	4.349,59	410,25 C
2.01.01.01.01.0005	REFRIGERACAO DUFRILO COMERCIO E IMPOF	0,00	21.931,00	21.931,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD,	0,00	62.158,08	62.158,08	0,00
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0,00	12.872,24	20.208,25	7.336,01 C
2.01.01.01.01.0008	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	0,00	1.422,37	1.422,37	0,00
2.01.01.01.01.0009	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	0,00	4.831,31	4.831,31	0,00
2.01.01.01.01.0010	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.065,20	7.065,20	0,00
2.01.01.01.01.0011	M.O.C. DOS REIS	0,00	21.104,52	41.379,04	20.274,52 C
2.01.01.01.01.0012	COMPOLUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.383,53	2.383,53	0,00
2.01.01.01.01.0013	DIAS VIDEL MAT P/CONST SERV CACA PESC I	0,00	10.835,64	10.835,64	0,00
2.01.01.01.01.0014	VELOZ - QUIMICA, DERIVADOS DE PETROLEC	0,00	8.334,48	8.334,48	0,00
2.01.01.01.01.0015	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERC	0,00	15.572,18	17.183,87	1.611,69 C
2.01.01.01.01.0017	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADOR/	0,00	13.280,55	13.280,55	0,00
2.01.01.01.01.0018	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	4.252,64	4.252,64	0,00
2.01.01.01.01.0019	M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	WHIRLPOOL S.A.	0,00	2.765,07	2.765,07	0,00
2.01.01.01.01.0021	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	31.029,15	31.029,15	0,00
2.01.01.01.01.0022	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAF	0,00	125.129,67	125.129,67	0,00
2.01.01.01.01.0023	MATEUS SUPERMERCADOS SA - BARRA DO C	0,00	766,08	766,08	0,00
2.01.01.01.01.0024	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	3.059,54	3.059,54	0,00
2.01.01.01.01.0025	CASSIO REIS OLIVEIRA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	735,08	735,08	0,00
2.01.01.01.01.0027	J C CUNHA DOS SANTOS EIRELI	0,00	4.167,06	4.167,06	0,00
2.01.01.01.01.0028	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLON	0,00	1.216,49	4.865,99	3.649,50 C
2.01.01.01.01.0029	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00	224,37	224,37 C
2.01.01.01.01.0030	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE SANTANA	0,00	11.528,40	11.528,40	0,00
2.01.01.01.01.0031	B&C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO	0,00	2.699,90	2.699,90	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	22.036,30	30.418,10	8.381,80 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 57

Empresa: P R DE O SOUZA - CNPJ: 44.158.982/0001-10

Fortes Contábil 6.195.1

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	100.000,00	373.713,47	273.713,47 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Residentes no País	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.07.04	Reservas	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01	Reservas	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	173.713,47	173.713,47 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01	Result. Líq. do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.096.008,17	1.096.008,17	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	684.704,80	684.704,80	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	625.957,58	625.957,58	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Inter.	0,00	8.903,24	8.903,24	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	49.843,98	49.843,98	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Inc.	0,00	19.425,88	19.425,88	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	30.418,10	30.418,10	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	386.457,59	386.457,59	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	24.795,24	24.795,24	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	22.534,48	22.534,48	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Emp.	0,00	2.716,62	2.716,62	0,00
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	924,00	924,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	90,00	90,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	535,51	535,51	0,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	0,00	282,25	282,25	0,00
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0,00	584,57	584,57	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	282,25	282,25	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.393,13	2.393,13	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.485,71	1.485,71	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.664,32	1.664,32	0,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	11.576,12	11.576,12	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	2.260,76	2.260,76	0,00
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	0,00	2.260,76	2.260,76	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	50,54	50,54	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	50,54	50,54	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	50,54	50,54	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	634.860,82	634.860,82	0,00
		0,00	4.156.468,39	4.156.468,39	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 58 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 58 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma P R DE O SOUZA, estabelecida no(a) AV REGINALDO GOMES DE SOUSA, nº 891, bairro ALTAMIRA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 44.158.982/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21802627223 por despacho de 08/11/2021.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Ricardo de Oliveira Souza
Empresario
CPF: 604.869.363-09

Woston Lucena Rocha
Contador
CPF: 061.034.633-43
CRC: 12971-O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P R DE O SOUZA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06103463343	WOSTON LUCENA ROCHA
60486936309	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/01/2023 15:35 SOB N° 20230073514.
PROTOCOLO: 230073514 DE 17/01/2023. NIRE: 21802627223.
P R DE O SOUZA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: Woston Lucena Rocha
REGISTRO.....: PI-012971/O
CATEGORIA... : CONTADOR
CPF/CNPJ..... : 061.***.***-43
SITUAÇÃO..... : ATIVO

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

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO,
26/10/2022 as 15:32:00

Código de Controle: 3140.0609.2134.3373

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço <http://www3.cfc.org.br/spw/secundario/>



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Woston Lucena Rocha
REGISTRO..... : PI-012971/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.034.633-**

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

Emissão: PIAUÍ, 17/01/2023 as 14:11:30.

Válido até: 17/04/2023.

Código de Controle: 709006.

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



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: 44.158.982/0001-10

Razão Social: P R DE O SOUZA

Atividade Econômica Principal:

4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Endereço:

AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891 - ALTAMIRA - Barra do Corda /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Uruçuca

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a **P R de O Souza**, inscrita no CNPJ nº 44.158.982/0001-10, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, 891, Barra do Corda, Altamira - MA, CEP: 65950000, telefone (99) 84500320, e-mail pauloricardocn19@gmail.com, forneceu para o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO, CAMPUS URUÇUCA**, inscrito no CNPJ: 10.724.903/0010-60, os materiais descritos abaixo, referente à NF - 48 P R DE O SOUZA.

EMPENHÓ	OBJETO	QTD	NOTA FISCAL
2022NE155	CAVADEIRA ARTICULADA 1,10MT TRAMONTINA	20	48

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Josue de Souza Oliveira, DIRETOR GERAL - CD2 - URU-DG**, em 13/12/2022 15:38:43.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/12/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifbaiano.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código 391295
Verificador: e5cedc2f45
Código de
Autenticação:



Rua Dr. João Nascimento, S/N, Centro, URUCUCA / BA, CEP 45680-000

Fone: (73) 3239-2222



MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.158.982/0001-10, sediada na Av. Reginaldo Gomes de Souza, Nº 891 – Altamira, Barra do Corda, Estado do Maranhão, forneceu satisfatoriamente à **CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0038-36, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos	Quantidade
Rolo Pintura Predial, material: espuma, altura: 4 cm, comprimento: 15 cm, material cabo: plástico resistente, características adicionais: com cabo, com furo para prolongador.	10
Rolo Pintura Predial, material: espuma sintética; comprimento: 5 cm; características adicionais: com suporte/garfo de aço galvanizado	10
Trincha, material cabo: plástico; material cerdas: sintética; tamanho: 4 pol	10
Trincha, material cabo: madeira; material cerdas: pelo crina de cavalo; tamanho: 3 pol	10
Trincha, material cabo: plástico; material cerdas: sintética; tamanho: 2 pol	10
Bandeja Pintura, material: plástico; comprimento: 31 cm, largura: 21 cm, tipo: godê, formato: retangular; cavidades: 24	12
Solvente, aspecto físico: líquido; aplicação: diluição tinta	5
Fita Adesiva, material: crepe; tipo: monoface, largura: 24 mm comprimento: 50 m, cor: bege; aplicação: multiuso	15
Tinta Base Água, composição básica: água e pv; aspecto físico: líquido; aplicação: interna e externa, tipo acabamento: fosco; cor: azul	2
Tinta Esmalte, tipo acabamento: sintético; cor: azul del rey,	1

aplicação: parede / madeira / estrutura metálica	
Tinta Esmalte, superfície aplicação: metal; madeira e alvenaria; tipo acabamento: sintético, cor: branco neve	3
Tinta Esmalte, tipo acabamento: sintético; cor: preto, aplicação: parede / madeira / estrutura metálica	1
Tinta Industrial, tipo: epóxi; aplicação: interna e externa; cor: cinza; tipo acabamento: brilhante; método aplicação: rolo; pincel e pistola; superfície aplicação: piso	2
Tinta Industrial, tipo: epoxi-resina; aplicação: interna e externa; cor: cinza médio; tipo acabamento: brilhante; método aplicação: rolo, pincel e pistola; superfície aplicação: piso	4
Tinta Pintura Predial, composição básica: látex acrílico; aspecto físico: líquido viscoso; tipo acabamento: fosco, cor: marfim	5

Registrarmos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife - PE, 30 de março de 2021.

Lucas Henrique Nascimento do Couto
 LUCAS HENRIQUE NASCIMENTO DO COUTO
 Primeiro Tenente (RM2-T)
 Encarregado da Divisão de Intendência

Tel: (81) 3424-7111
 Cel: (81) 8885-7714 / (21) 980850378
 E-mail: couto.lucas@marinha.mil.br / michael.fuli@marinha.mil.br
CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO
 CNPJ – 00.394.502/0038-36



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
 Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos
 Coordenação-Geral de Gestão de Acervos Funcionais
 Setor de Autarquias Norte, Quadra 3, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes - Bairro Asa Norte
 CEP 70040-902 - Brasília/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1 - CONTRATANTE

Razão Social:	MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CNPJ:	00.394.460/0439-75

2 - CONTRATADA

Razão Social da empresa:	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309
CNPJ:	44.158.982/0001-10

Número registro da empresa no CREA:	XXXXXX
Responsável técnico:	XXXXXX
CREA/XX:	XXX

3 – DADOS DO CONTRATO

Dispensa de Licitação Eletrônica:	00001/2022
Contrato Administrativo nº	Lei nº 14133, Art. 75, II
Processo SEI nº	19975.137950/2021-32
Vigência:	28/10/2021 a 06/05/2022
Objeto do contrato:	Aquisição de 10 rolos de lona plástica reforçada na cor preta, 110 a 138 micra, 4x100, 36 a 40kg por rolo
Valor total originário:	R\$ 5.770,00
Valor total atual:	R\$ 5.770,00
Alterações contratuais:	Não Houve
Termo Aditivo nº	Não Houve
Objeto:	XXX

Data da assinatura:	XXXX
Apostilamentos nº	XXXX
Objeto:	Não Houve
Data da assinatura:	XXXX

4 – DADOS DA OBRA

Local da obra/serviços: XXXX

ART nº XXXXXXXXX

Serviços executados: XXXX

5 – DADOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL - AQUISIÇÃO

Local de entrega: Imprensa Nacional, lote 800, Quadra 06, SIG Qd. 6, Galpão

Quantidade entregue: 10 lonas pretas 4x100 40kg 110 micra, Marca NORTENE

Prazos contratuais para entrega: Dezembro/2021

6 – DADOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Local de execução dos serviços: XXXX

Serviços executados: XXXXX

7- MANIFESTAÇÃO DO GESTOR e/ou FISCAL QUANTO À EXECUÇÃO

O Fiscal do Contrato atesta que a empresa contratada entregou o material comprado em conformidade com as condições estabelecidas no objeto contratual.

8 - NADA CONSTA

Atesto(amos) que a empresa cumpriu com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

LAIANE MARA BORGES ERNESTO

Fiscal do Contrato

RONAN RIBEIRO CORTES

Gestor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **Laiane Mara Borges Ernesto, Assistente Técnico-Administrativo**, em 05/08/2022, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Ronan Ribeiro Cortes, Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 08/08/2022, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **27020261** e o código CRC **E62F443D**.

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19975.137950/2021-32.

SEI nº 27020261



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSF - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SELOG/SR/PF/MG

Processo nº 08350.009862/2022-53

Interessado: Empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 24173725/2022-SELOG/SR/PF/MG

Observação: Este documento é assinado pelo Gestor de Execução ou Representante da Unidade Requisitante do Contrato e pela Autoridade Signatária do Contrato

DADOS DA CONTRATADA

1. NOME/RAZÃO SOCIAL	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA
2. CNPJ	44.158.982/0001-10
3. ENDEREÇO	Avenida Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Altamira, Barra do Corda – MA

DADOS DA CONTRATANTE

4. ÓRGÃO	Ministério da Justiça e Segurança Pública
5. UNIDADE LICITANTE (UASG)	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado de Minas Gerais
6. UASG	200350
7. CNPJ	00.394.494/0029-37
8. UNIDADE REQUISITANTE	SELOG/SR/PF/MG

DADOS DO CONTRATO

9. NÚMERO/ANO	09/2022	10. Nº do Edital, da Dispensa, ou da Inexigibilidade	Processo nº 08350.001989/2022-24-SR/DPF/MG
11. OBJETO	Aquisição de itens para instalações sanitárias da Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais, SRMG		
12. VIGÊNCIA	ENTREGA IMEDIATA A PARTIR DA NOTA DE EMPENHO - 21/03/2022	13. PRORROGAÇÕES	SEM PRORROGAÇÕES - ENTREGA IMEDIATA

14. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR (\$)
02	Dispenser papel higiênico, material base de aço, tampa em aço inoxidável, tipo de parede, características adicionais, modelo redondo para rolo até 600mm, fixação por buchas e parafusos	165	Unidade	R\$ 16,04
06	Lixeira em plástico, com tampa tipo basculante e alças laterais, capacidade 60 litros, cor creme	10	Unidade	R\$ 73,65

DADOS DA EXECUÇÃO

15. PERÍODO DE EXECUÇÃO	A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO - 21/03/2022	16. SITUAÇÃO DO CONTRATO	(X) ATIVO () EXTINTO
17. TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO			
ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	
02	Dispenser papel higiênico, material base de aço, tampa em aço inoxidável, tipo de parede, características adicionais, modelo redondo para rolo até 600mm, fixação por buchas e parafusos	165	
06	Lixeira em plástico, com tampa tipo basculante e alças laterais, capacidade 60 litros, cor creme	10	
18. QUALIDADE DA EXECUÇÃO			
Atesta-se que os materiais entregues atendem as exigências contidas no Termo de Referência e demais normas técnicas vigentes, demonstrando que a empresa contratada possui capacidade técnica no fornecimento de itens de higiene para instalações sanitárias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.			
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS			
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA (SEM RESSALVA OU COM RESSALVA)			
Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o abecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.			
ASSINATURAS			
Gestor Contrato	de	Execução do Autoridade Signatária do Contrato	

DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
Agente de Polícia Federal
Gestor do Contrato - Portaria 1.466 - SR/PF/MG de 23/03/2022
SELOG/SR//PF/MG

ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA
Delegado de Polícia Federal
Superintendente Regional Substituto
Ordenador de Despesas
SR/PF/MG



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL CARVALHO DOS SANTOS, Agente de Polícia Federal**, em 18/07/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA, Superintendente Regional - Substituto(a)**, em 18/07/2022, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **24173725** e o código CRC **A9AF79F9**.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS JOÃO CÂMARA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN Campus João Câmara, estabelecido à BR 406, Km 73, Nº 3500 – Perímetro Rural – João Câmara/RN, CEP: 59550-000, atesta para fins de licitações e cadastros em órgãos públicos, que a empresa Paulo Ricardo de Oliveira Souza 60486936309, com sede na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, Altamira, Barra da Corda – MA, CEP: 65950-000, forneceu material elétrico à esse Instituto, através da NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE000110.

Atestamos, ainda, a capacidade e idoneidade técnica da referida empresa e informamos que até a presente data, NADA consta em nossos registros que a desabone.

(assinado eletronicamente)

KÉZIA ARACHELLI DE LIRA SILVA CRUZ

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO - IFRN JOÃO CÂMARA

MAT. SIAPE 2074741

Documento assinado eletronicamente por:

- Kezia Arachelli de Lira Silva Cruz, DIRETOR DE DIRETORIA - CD4 - DIAD/JC, em 28/01/2022 13:04:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 28/01/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 370008

Código de Autenticação: 552bc3db12





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Coelho Neto - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de fornecimento de materiais, que a empresa **PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA**, inscrita no CNPJ sob o nº **44.158.982/0001-10**, estabelecida na Av. Reginaldo Gomes de Sousa, nº 891, bairro: Altamira, na cidade de Barra do Corda, Estado do Maranhão forneceu ao **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Coelho Neto** sediado às margens da Av. Antônio Guimarães, S/N, bairro: Olho D'Aguinha, Coelho Neto-MA, CNPJ nº 10.735.145/0020-57, por intermédio da Nota de Empenho nº 2022NE000037, Dispensa de Licitação Eletrônica nº 01/2022 da UASG: 158455 e Notas Fiscais nº 000.000.013, 000.000.014 e 000.000.015, os materiais abaixo relacionados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	REVESTIMENTO CERÂMICO, CLASSE ABRASÃO PEI 5, COR BEGE CLARO, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE	30	R\$ 49,00	R\$ 1.470,00
11	MASSA CORIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA-POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA	2	R\$ 84,00	R\$ 168,00
12	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL EPISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E SINALIZAÇÃO	2	R\$ 249,00	R\$ 498,00
13	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA EPÓXI, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA DE CFC, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO ESINALIZAÇÃO	2	R\$ 249,00	R\$ 498,00
16	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 13 X 15	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00
17	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 18 X 30	5	R\$ 22,85	R\$ 114,25

18	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 36	5	R\$ 23,00	R\$ 115,00
19	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-6	2.000	R\$ 0,04	R\$ 80,00
20	BUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, TAMANHO S-7	2.000	R\$ 0,16	R\$ 320,00
24	PARAFUSO AUTO-ATARAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIALBICROMATIZADO, TIPO CABEÇA FLANGEADA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50MM, COMPRIMENTO 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD	1.000	R\$ 0,08	R\$ 80,00
27	PARAFUSO AUTO-ATARAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIALBICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/ROSCA AUTO CORTANTE TIPO CHIPBOARD	1.000	R\$ 0,05	R\$ 50,00
29	PARAFUSO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, COMPRIMENTO 60 MM, DIÂMETRO 5/16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA SOBERBA	500	R\$ 0,90	R\$ 450,00
32	PORCA PLANA, MATERIAL LATÃO, FORMATO SEXTAVADO, DIÂMETRO NOMINAL 1/4 POL, TIPO ROSCA CURTA SAE	1.000	R\$ 0,39	R\$ 390,00
34	ARRUELA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO INTERNO 1/4 POL, DIÂMETRO EXTERNO 20MM, ESPESSURA 1,50 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, FORMATO REDONDO	1.000	R\$ 0,08	R\$ 80,00
36	CANAleta, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, APLICAÇÃOINSTALAÇÃO ELÉTRICA, DIMENSÕES 20 X 10 X 2000 MM	70	R\$ 8,00	R\$ 560,00
37	CANAleta, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, TIPO COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÓRIA/ COM ADESIVO DUPLA FACE, DIMENSÕES 50 X 20 X 2000 (LXHXC) MM	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00
42	ARAME FARPADÔ, MATERIAL AÇO, BITOLA 16 BWG, COMPRIMENTO 500 M, PESO 20,70 KG, DIÂMETRO 1,60 MM, CARGA RUPTURA 350 KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO	6	R\$ 474,00	R\$ 2.844,00
43	ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO VASO CELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADADO COM SOBRETAMPA BRILHANTE, FORMATO OVAL	60	R\$ 49,00	R\$ 2.940,00

46	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO SANITÁRIA, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COMPRIMENTO 6 M	10	R\$ 89,00	R\$ 890,00
48	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2 POL, BITOLA LADOSOLDÁVEL 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR AZUL	50	R\$ 6,10	R\$ 305,00
49	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC-CLORETO DEPOLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 20 MM, DIÂMETRO SAÍDA 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 90°	100	R\$ 0,90	R\$ 90,00
50	FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO ZINCADO, MATERIAL TAMPA AÇO ZINCADO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, MATERIAL TRINCO LATÃO, MATERIAL TESTA METAL CROMADO, MATERIAL CUBO MAÇANETA METAL CROMADO, COR TAMPA CROMADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, MATERIAL FALSA TESTA AÇO ZINCADO, MATERIAL CONTRATESTA AÇO ZINCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MATERIAL PINO CENTRAL LATÃO CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CHAVE, CHAVE UM LADO E PINO DO OUTRO, TIPO BOLA, APLICAÇÃO DIVISÓRIA	15	R\$ 74,00	R\$ 1.110,00
52	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA	15	R\$ 49,00	R\$ 735,00
53	TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR BRANCA	15	R\$ 28,00	R\$ 420,00
VALOR TOTAL R\$		R\$ 15.152,25		

Registramos, ainda, que os materiais acima referidos foram fornecidos de maneira satisfatória, dentro do padrão e qualidade exigido e nos prazos contratados, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente atesto.

COELHO NETO-MA, 7 de julho de 2022.

(assinado eletronicamente)

Vagner da Silva Araújo

SIAPE: 2329000

Coordenador da Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos - CLCC

Portaria nº 4.375/2021, publicada no DOU de 28/10/2021

IFMA - Campus Coelho Neto

Documento assinado eletronicamente por:

■ Vagner da Silva Araujo, COORDENADOR - FG2 - CLCC-CNT, em 07/07/2022 10:52:06.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 07/07/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 472527

Código de Autenticação: 2c2c279e4e



Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Av. Antônio Guimarães, SN Rodovia MA 034 Bairro Olho D'Águinha, None, None, COELHO NETO / MA, CEP 65620-000 - Fone: None



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO**

Gabinete da Diretoria - Campus Codó - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA , inscrita no CNPJ sob o nº 44.158.982/0001-10, estabelecida na AVENIDA REGINALDO GOMES DE SOUSA, 891. Bairro: ALTAMIRA. CEP: 65.950-000. Barra do Corda - Maranhão, forneceu a esta Instituição o material abaixo relacionado, objeto de Dispensa de Licitação (Dispensa Eletrônica nº 1/2022), conforme Processo nº 23249.012457.2022-73 e nota de empenho: 2022NE000039, conforme abaixo:

Item da compra	Especificação	UNID.	QUANT.
02	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II	Unid.	80
04	Cerâmico Classe Abrasão: Pei 5 , Comprimento: 45 CM, Cor: Branca , Largura: 45 CM, Características Adicionais: Esmaltada	M ²	300
07	Mictório Material: Louça , Altura: 565 MM, Diâmetro Menor: 315 MM, Diâmetro Maior: 345 MM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Sifão Integrado , Formato: Oval	Unid.	06
08	Torneira Material Corpo: Pvc , Aplicação: Lavatório , Cor: Branca , Diâmetro: 1/2 PO	Unid.	08
12	Sifão Material: Polipropileno , Aplicação: Tanque, Pia, Lavatório E Bidê , Cor: Branca , Tipo Haste: Adaptável , Diâmetro Entrada: 1 1/2 POL, Diâmetro Saída: 40 MM, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível	Unid.	08
14	Argamassa Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes , Cor: Cinza , Composição: Cimento, Calcário E Aditivos	Pacote 1 KG	50
22	Lavatório Mãos Material: Louça , Comprimento: 560 MM, Cor: Branca , Largura: 460 MM, Características Adicionais: Sem Coluna	Unid.	02

23	Forro Gesso Material: Sulfato De Cálcio , Acabamento Superficial: Natural , Comprimento: 60 CM, Espessura: 2 CM, Largura: 60 CM, Apresentação: Placa Lisa	M ²	60
24	Pia Material: Aço Inoxidável , Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 37 CM, Largura Cubas: 34 CM, Profundidade Cubas: 14,50 CM, Comprimento: 160 CM, Largura: 55 C	Unid.	01
29	Barra Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Para Deficientes , Tipo: Apoio Reta , Tamanho: 40 C	Unid.	04
30	Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 M	Unid.	10
31	Anel Vedação Material: Massa Emborrachada , Características Adicionais: Vaso Sanitário	Unid.	06
34	Assento Vaso Sanitário Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Com Tampa	Unid.	06

Registrarmos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Codó-MA, 19 de agosto de 2022

SEBASTIÃO LEARTE SANTOS

Diretor-Geral do IFMA Campus Codó em Exercício

Documento assinado eletronicamente por:

- Sebastiao Learte Santos, DIRETOR - CD3 - DAP-COD, em 19/08/2022 14:53:53.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 492578

Código de Autenticação: 8ed7ef74a9





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Coord. de Licitações, Compras e Contratos - Campus Itapecuru - IFMA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309; possui competência técnica para fornecimento de equipamentos permanentes para laboratório, tendo fornecido os materiais conforme informações a seguir:

Descrição do Objeto: O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes para aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades do Ensino, Pesquisa e Extensão: laboratórios de Química, Física, Biologia, Informática, Sala Fábrica de Inovação e demais necessidades do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO - Campus Itapecuru-Mirim.

- TORNEIRA AUTOMATICA LAV.MET.ROMAR
- VALVULA LAV.PLAS.S/L CROM.
- KIT MECÂNICO CAIXA ACOPLADA COMPLETO UNIVERSAL
- ACIONADOR SUPERIOR - REF.340215-41 - BLUKIT
- FACA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA SL- 30T/30E TRAPP 4111097
- TORNEIRA PIA PAR.BM 1170C34 1/4VOL
- CANALETA STECK 20X10X2M BR C/FITA
- SUPORTE PAR.TV 10A70LCD ARTIC.BRA
- SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR
- LAMPADA LED T1,2M18W AVANT

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - Campus Itapecuru Mirim CNPJ: 10735145002995

Endereço do contratante: INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - Campus Itapecuru Mirim CNPJ: 10735145002995

Empresa executora: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA 60486936309

Modalidade de licitação: Dispensa eletrônica nº06/2021 UASG:154857

Processo administrativo: 23249.035993.2021-66.

Empenho: 2021NE000044

Valor Total: R\$ 12.649,95

Hildomar dos Santos Pessoa
Coordenador de Licitações, Compras e Contratos

Documento assinado eletronicamente por:

• Hildomar dos Santos Pessoa, COORDENADOR - FG2 - CLCC-ITA, em 08/06/2022 17:47:12.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 08/06/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 458640

Código de Autenticação: 43e5ad2ccf



Instituto Federal do Maranhão - IFMA - Site: www.ifma.edu.br
Endereço: Rua Projetada, s/n, Centro, None, ITAPECURU / MA, CEP 65485-000 - Fone: None



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Centro de Ciências Jurídicas e Sociais – UFCG endereço Rua Sinfrônio Nazaré, SN, Cidade de Sousa-PB, CEP 58800-240, vem por meio deste, atestar para os devidos fins (a pedido da interessada), que a empresa PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA, CNPJ: 44.158.982/0001-10, com sede na Av. Reginaldo Gosmes de Sousa, 891, Altamira, Barra do Corda/MA. CEP 65950-000, forneceu os materiais em conformidade com a Nota de Empenho 2021NE00073.

Descrição produto	Qtde	Unidade de medida	Data fornecimento	NFe nº	Valor Total da Nota	Notas
- SELANTE ADESIVO, MATERIAL À BASE DE BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICOPASTOSO, CORINCOLOR, APLICAÇÃO SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS	20	TUBO 280 G	03/01/2022	2133222401	R\$ 1.000,00	
GESO, ORIGEM MINERAL, TIPO ESTUQUE, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	20	SACO DE 40KG	22/12/2021	23000328		

Registrarmos, ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente e satisfatoriamente com suas obrigações, especialmente quanto ao prazo de entrega e qualidade técnica, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sousa/PB, 25 de Janeiro de 2022.



Universidade Federal
de Campina Grande

Thiago Augusto dos Santos Ferreira
NOME: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA
Função: Chefe do Almoxarifado CCJS/UFCG
Tel: 83 3521-3263
E-mail: almoxarifado.ccjs@ufcg.edu.br



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10
Razão Social: P R DE O SOUZA
Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/11/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Litar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/03/2023
FGTS	Validade:	30/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/04/2023
Receita Municipal	Validade:	05/02/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2023
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Razão Social: P R DE O SOUZA

Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Litar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.158.982/0001-10

Razão Social: P R DE O SOUZA

Nome Fantasia: PR COMERCIO E SERVICOS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: P R DE O SOUZA Natureza Jurídica: Empresario (Individual)			Protocolo: MAC2302429442
NIRE (Sede) 21802627223	CNPJ 44.158.982/0001-10	Arquivamento do Ato de Inscrição 08/11/2021	Ínicio de Atividade 08/11/2021
Endereço Completo Avenida REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, ALTAMIRA-Barra do Corda/MA- CEP65950-000			
Objeto 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETTRICO, 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, 3313-9/01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS, 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES, 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA, 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, 4771-7/04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 4722-9/02 - PEIXARIA, 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, 74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS, 46.37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, 25.12-8-00 - FABRICACAO DE ESQUADRAS DE METAL, 25.99-3-01 - SERVICOS DE CONFECÇÃO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO, 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 45.30-7-02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 26.21-3-00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 26.31-1-00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICACAO, PEÇAS E ACESSORIOS, 32.92-2-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL, 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNALIS E OUTRAS PUBLICACOES, 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 47.89-0-08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 46.35-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPEN E REFRIGERANTE, 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, 47.43-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, 63.99-2-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: P R DE O SOUZA Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		Protocolo: MAC2302429442
Capital R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 18/01/2023		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA Identidade: 383733620091 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 604.869.363-09 Regime de bens: NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2023, às 11:02:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3A5MR1T.



MAC2302429442

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário 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 P R DE O SOUZA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	Protocolo: MAC2302429520																																																								
NIRE 21802627223 CNPJ 44.158.982/0001-10	Situação ATIVA Status SEM STATUS																																																								
Endereço Completo REGINALDO GOMES DE SOUSA, Nº 891, xxxxx, ALTAMIRA - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000																																																									
<table><thead><tr><th colspan="4">Arquivamentos Posteiros</th></tr><tr><th>Ato</th><th>Número</th><th>Data</th><th>Descrição</th></tr></thead><tbody><tr><td>223</td><td>20230073360</td><td>18/01/2023</td><td>BALANCO</td></tr><tr><td>002</td><td>20221127488</td><td>15/09/2022</td><td>CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</td></tr><tr><td>002</td><td>20221127488</td><td>15/09/2022</td><td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td></tr><tr><td>310</td><td>20220557187</td><td>05/05/2022</td><td>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td></tr><tr><td>002</td><td>20220544255</td><td>04/05/2022</td><td>REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE</td></tr><tr><td>002</td><td>20220544255</td><td>04/05/2022</td><td>CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</td></tr><tr><td>002</td><td>20220544255</td><td>04/05/2022</td><td>ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td></tr><tr><td>351</td><td>MX00404875</td><td>02/05/2022</td><td>DESENQUADRAMENTO DE MEI</td></tr><tr><td>002</td><td>ME89768668</td><td>01/02/2022</td><td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td></tr><tr><td>002</td><td>ME85721530</td><td>29/11/2021</td><td>ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td></tr><tr><td>080</td><td>21802627223</td><td>08/11/2021</td><td>ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA</td></tr><tr><td>080</td><td>21802627223</td><td>08/11/2021</td><td>INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL</td></tr></tbody></table>		Arquivamentos Posteiros				Ato	Número	Data	Descrição	223	20230073360	18/01/2023	BALANCO	002	20221127488	15/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	002	20221127488	15/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	310	20220557187	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	002	20220544255	04/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	002	20220544255	04/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	002	20220544255	04/05/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	351	MX00404875	02/05/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI	002	ME89768668	01/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	002	ME85721530	29/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	080	21802627223	08/11/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	080	21802627223	08/11/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Arquivamentos Posteiros																																																									
Ato	Número	Data	Descrição																																																						
223	20230073360	18/01/2023	BALANCO																																																						
002	20221127488	15/09/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO																																																						
002	20221127488	15/09/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																						
310	20220557187	05/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO																																																						
002	20220544255	04/05/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE																																																						
002	20220544255	04/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO																																																						
002	20220544255	04/05/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL																																																						
351	MX00404875	02/05/2022	DESENQUADRAMENTO DE MEI																																																						
002	ME89768668	01/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																						
002	ME85721530	29/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																						
080	21802627223	08/11/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA																																																						
080	21802627223	08/11/2021	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL																																																						

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2023, às 11:02:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ABV4QFRG.



MAC2302429520

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral